

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,42	0,36	0,34	0,39	0,05
	2	Segreteria generale	4,98	4,74	4,98	5,83	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,91	3,28	3,15	3,57	0,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29	0,45	0,29	0,31	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,26	1,64	1,08	0,85	2,40
	6	Ufficio tecnico	8,04	5,13	3,78	3,80	3,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26	1,14	1,10	1,27	0,10
	8	Statistica e sistemi informativi	0,63	0,43	0,46	0,48	0,38
	10	Risorse umane	1,06	0,52	0,32	0,22	0,92
	11	Altri servizi generali	0,79	0,68	0,70	0,13	4,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,64	18,38	16,20	16,84	12,46
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,96	0,87	0,96	1,11
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	2,96	1,44	0,05	0,06	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,91	2,31	1,02	1,17	0,12	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,12	0,14	0,17	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,09	1,56	1,26	0,40	6,30
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,29	2,81	1,11	0,88	2,40
	7	Diritto allo studio	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,55	4,53	2,51	1,45	8,71
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,73	7,08	3,66	4,29	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,01	2,54	2,38	2,13	3,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,75	9,62	6,04	6,42	3,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,26	0,17	0,06	0,03	0,22
	2	Giovani	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,34	0,21	0,06	0,03	0,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,21	0,15	0,18	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,23	0,21	0,15	0,18	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,10	0,10	0,08	0,27
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,50	2,85	2,77	2,72	3,07
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,69	2,95	2,88	2,80	3,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,03	0,56	0,40	0,13	2,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,12	3,60	2,78	2,87	2,28
	3	Rifiuti	3,69	3,43	3,30	2,08	10,42
	4	Servizio idrico integrato	0,80	0,98	0,80	0,75	1,08

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11,75	8,12	6,30	6,76	3,62
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,24	0,07	0,07	0,08	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,63	16,75	13,65	12,66	19,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,26	9,46	6,79	6,52	8,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,26	9,46	6,79	6,52	8,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,28	1,15	1,27	1,49	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,09	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,28	1,24	1,29	1,51	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	5,48	4,91	3,96	3,80	4,87
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,72	3,28	2,08	2,10	1,99
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,08	1,89	1,66	1,01	5,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,57	10,38	7,70	6,91	12,33
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	26,97	18,01	17,19	19,96
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		26,97	18,01	17,19	19,96	1,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,05	0,04	0,05	0,00
	2	Formazione professionale	0,18	0,17	0,17	0,18	0,08
	3	Sostegno all'occupazione	1,46	1,40	1,57	0,10	10,17
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,65	1,62	1,78	0,33	10,25
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,10	0,10	0,11	0,13	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10	0,10	0,11	0,13	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	0,08	0,08	0,10	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,10	0,08	0,08	0,10	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,38	0,35	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,98	0,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,52	0,60	0,70	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,56	0,52	0,60	0,70	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,76	16,62	10,99	12,74	0,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,76	16,62	10,99	12,74	0,79