

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	0,34	0,74	0,45	0,41	1,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,39	9,56	5,29	4,84	11,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,97	0,91	0,45	0,48	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,74	2,62	1,71	1,78	0,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,81	0,90	0,63	0,66	0,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,26	14,72	8,53	8,17	13,34
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,60	0,49	0,51	0,26
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,62	0,60	0,49	0,51	0,26
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,47	0,46	0,21	0,19	0,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,44	1,25	0,75	0,54	3,48
	7	Diritto allo studio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,91	1,71	0,96	0,73	4,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,35	5,18	0,41	0,44	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,50	0,57	0,31	0,27	0,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,85	5,75	0,72	0,71	0,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,28	0,73	0,40	0,36	0,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,28	0,73	0,40	0,36	0,83
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,46	1,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,46	1,41	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,75	3,63	0,45	0,43	0,84
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,44	5,26	2,03	1,91	3,64
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,19	8,89	2,48	2,34	4,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,28	0,35	0,29	0,26	0,80
	3	Rifiuti	2,36	2,37	1,82	1,95	0,00
	4	Servizio idrico integrato	1,54	1,68	1,22	1,23	1,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,40	4,26	0,52	0,56	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6,97	6,74	3,79	3,98	1,16
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02	0,02	0,01	0,00	0,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,57	15,42	7,65	7,98	3,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	53,73	54,37	11,71	12,22	4,73

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		53,73	54,37	11,71	12,22	4,73
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,65	0,63	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	3,59	3,44	2,28	2,07	5,13
	3	Interventi per gli anziani	1,02	0,99	0,46	0,46	0,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,84	2,81	0,70	0,37	5,26
	5	Interventi per le famiglie	1,91	2,02	1,45	1,12	5,88
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,04	0,02	0,01	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,70	0,69	0,55	0,58	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	1,90	0,45	0,48	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,60	12,53	5,91	5,08	17,15
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,25	2,04	1,01	0,84	3,33
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,25	2,04	1,01	0,84	3,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,01	0,01	0,00	0,11
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,01	0,01	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,09	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,87	0,73	0,79	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,35	1,31	1,10	1,18	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,26	2,18	1,83	1,97	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,85	11,47	5,20	5,46	1,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,85	11,47	5,20	5,46	1,62