

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,768	4,771	1,776	64,142	64,604	25,141	81,265	6,284
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,759	2,223	0,132	100,000	100,000	28,382	49,743	4,719
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,617	0,604	0,744	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	8,143	7,598	2,652	74,701	73,861	32,285	84,948	6,523
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,666	1,630	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,666	1,630	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	60,785	60,785	31,110	0,000	31,110
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	60,785	60,785	31,110	0,000	31,110
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,722	9,513	4,207	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,722	9,513	4,207	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	43,751	43,188	35,524	100,000	100,000	99,910	99,959	50,166
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,849	0,831	0,589	100,000	100,061	66,313	75,766	31,733
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	44,600	44,018	36,113	100,000	100,001	99,217	99,565	35,002
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	90,227	90,887	74,324	84,887	39,731

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	0,773	0,000	0,779	0,207	1,260	0,207	0,042
02 Segreteria generale	0,847	0,000	0,825	0,000	1,356	0,000	0,011
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,335	0,000	0,329	0,000	0,525	0,000	0,028
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,628	0,000	0,572	0,453	0,923	0,453	0,036
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,068	0,000	3,018	28,897	2,140	28,897	4,364
06 Ufficio tecnico	1,316	0,000	1,258	0,123	1,735	0,123	0,527
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,532	0,000	0,514	0,000	0,746	0,000	0,159
08 Statistica e sistemi informativi	0,119	0,000	0,117	0,242	0,185	0,242	0,012
10 Risorse umane	0,162	0,000	0,160	0,000	0,186	0,000	0,119
11 Altri servizi generali	2,269	0,000	2,271	0,002	2,660	0,002	1,674
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,049	0,000	9,844	29,922	11,717	29,922	6,971
MISSIONE 02 Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,076	0,000	0,074	0,000	0,106	0,000	0,024
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,076	0,000	0,074	0,000	0,106	0,000	0,024
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	1,868	0,000	1,918	0,001	2,820	0,001	0,534
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,868	0,000	1,918	0,001	2,820	0,001	0,534
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	2,212	0,000	2,168	5,361	2,813	5,361	1,178
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,745	0,000	2,767	1,878	3,126	1,878	2,215
04 Istruzione universitaria	0,036	0,000	0,035	0,000	0,057	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,882	0,000	1,769	0,009	2,808	0,009	0,176
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	6,874	0,000	6,738	7,248	8,805	7,248	3,569
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,555	0,000	0,540	0,000	0,017	0,000	1,343
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,588	0,000	1,755	2,556	2,766	2,556	0,203
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,143	0,000	2,295	2,556	2,784	2,556	1,546
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	1,405	0,000	1,376	4,669	1,109	4,669	1,785
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,405	0,000	1,376	4,669	1,109	4,669	1,785
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,054	0,000	0,059	0,186	0,036	0,186	0,094
TOTALE Missione 07: Turismo	0,054	0,000	0,059	0,186	0,036	0,186	0,094
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,769	0,000	0,745	3,997	1,202	3,997	0,044
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,730	0,000	0,984	1,868	1,252	1,868	0,572
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,499	0,000	1,729	5,865	2,454	5,865	0,616

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,944	0,000	0,843	3,254	0,448	3,254	1,450
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,688	0,000	1,644	0,597	0,947	0,597	2,713
03 Rifiuti	5,244	0,000	5,098	0,000	8,421	0,000	0,001
04 Servizio idrico integrato	0,336	0,000	0,326	5,126	0,538	5,126	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,213	0,000	7,911	8,977	10,354	8,977	4,164
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
02 Trasporto pubblico locale	1,809	0,000	1,760	0,000	2,878	0,000	0,046
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,302	0,000	5,146	20,462	4,228	20,462	6,553
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,110	0,000	6,906	20,462	7,106	20,462	6,599
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,097	0,000	0,094	0,001	0,100	0,001	0,085
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,097	0,000	0,094	0,001	0,100	0,001	0,085
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,014	0,000	2,083	2,974	3,251	2,974	0,291
02 Interventi per la disabilità	0,531	0,000	0,522	0,879	0,857	0,879	0,008
03 Interventi per gli anziani	0,263	0,000	0,238	0,002	0,330	0,002	0,098
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,700	0,000	0,717	9,096	1,167	9,096	0,028
05 Interventi per le famiglie	0,238	0,000	0,235	0,000	0,388	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,333	0,000	0,430	6,746	0,604	6,746	0,162
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,238	0,000	1,324	0,238	1,770	0,238	0,640

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,515	0,000	0,333	0,000	0,384	0,000	0,256
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,831	0,000	5,882	19,935	8,751	19,935	1,482
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,061	0,000	0,060	0,000	0,010	0,000	0,136
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,532	0,000	0,462	0,177	0,726	0,177	0,056
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,101	0,000	0,098	0,000	0,145	0,000	0,027
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,694	0,000	0,620	0,177	0,881	0,177	0,218
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,015	0,000	0,015	0,000	0,024	0,000	0,001
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,015	0,000	0,015	0,000	0,024	0,000	0,001
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,028	0,000	0,027	0,000	0,037	0,000	0,011
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,028	0,000	0,027	0,000	0,037	0,000	0,011

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,153	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,077
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,938	0,000	3,583	0,000	0,000	0,000	9,078
03 Altri fondi	0,003	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,058
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,093	0,000	3,636	0,000	0,000	0,000	9,213
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,826	0,000	1,753	0,000	2,892	0,000	0,007
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,826	0,000	1,753	0,000	2,892	0,000	0,007
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,973	0,000	8,730	0,000	4,176	0,000	15,714
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	8,973	0,000	8,730	0,000	4,176	0,000	15,714
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	41,152	0,000	40,395	0,000	35,848	0,000	47,368
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	41,152	0,000	40,395	0,000	35,848	0,000	47,368

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,000	100,071	94,817	94,980	92,072
02	Segreteria generale	100,000	100,000	98,883	98,863	100,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,000	92,405	91,269	100,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,062	87,812	90,778	65,819
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97,561	96,305	75,220	75,941	68,087
06	Ufficio tecnico	98,724	98,697	97,492	98,507	60,177
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	86,618	86,459	100,000
08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,634	75,058	68,861	100,000
10	Risorse umane	100,000	100,000	75,062	71,599	100,000
11	Altri servizi generali	99,819	101,376	92,760	91,884	100,000
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,082	99,416	92,292	92,469	90,043
MISSIONE 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,000	107,970	95,446	95,233	100,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		100,000	107,970	95,446	95,233	100,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	99,914	100,391	94,878	94,430	98,942
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		99,914	100,391	94,878	94,430	98,942
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	98,017	97,900	94,813	94,665	98,270
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	98,726	98,704	87,046	85,987	100,000
04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,018	80,460	78,231	97,232

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	98,879	98,853	87,038	86,058	98,323
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,704	98,230	80,952	78,494	93,283
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99,771	98,610	80,511	77,981	93,283
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	90,578	89,429	87,738	85,186	100,000
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	90,578	89,429	87,738	85,186	100,000
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	93,891	90,766	35,921	17,194	100,000
TOTALE Missione 07: Turismo	93,891	90,766	35,921	17,194	100,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	99,618	103,094	88,446	91,552	80,943
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	93,559	95,672	95,183	95,295	24,580
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	97,112	99,217	91,526	93,584	80,689
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	97,034	96,427	79,355	69,888	99,794

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95,052	95,076	85,317	82,613	98,643
03 Rifiuti	100,000	100,000	92,101	91,451	100,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	50,548	50,548	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98,648	98,610	90,121	89,148	99,724
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	92,142	91,462	100,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	98,061	97,861	69,820	74,649	50,426
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	98,553	98,467	80,022	82,916	62,903
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	95,607	95,605	93,454	92,870	100,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	95,607	95,605	93,454	92,870	100,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,536	99,548	87,561	85,694	99,999
02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	62,193	55,391	87,887
03 Interventi per gli anziani	100,000	100,550	88,567	85,052	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,111	85,182	82,338	100,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	98,642	98,524	100,000
06 Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,406	99,453	65,812	67,620	41,252
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	98,772	98,430	79,892	74,602	99,712
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,609	99,626	80,110	78,407	91,190

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	50,195	50,195	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	92,188	92,040	94,492
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	78,190	74,605	100,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	89,219	88,647	96,373
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	97,487	97,447	100,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	97,487	97,447	100,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,000	100,000	96,010	96,010	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,000	100,000	96,010	96,010	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali						
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	93,104	66,021	0,000	0,000	0,000
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,802	0,548	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	70,809	70,809	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	70,809	70,809	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,001	97,142	98,498	44,929
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,001	97,142	98,498	44,929