

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,41	0,00	0,35	0,00	0,56	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	3,49	0,00	3,40	10,75	5,28	10,75	0,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,09	0,00	1,98	7,75	3,11	7,10	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,61	1,45	0,93	1,45	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75	0,00	1,14	19,10	1,78	19,10	0,15
	6	Ufficio tecnico	2,15	0,00	1,62	2,98	2,45	2,98	0,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58	0,00	0,51	1,32	0,74	1,32	0,15
	11	Altri servizi generali	0,41	0,00	0,39	0,00	0,56	0,00	0,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,59	0,00	9,99	43,35	15,41	42,70	1,63
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,75	0,00	0,65	2,83	1,05	2,83
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,75	0,00	0,65	2,83	1,05	2,83	0,03	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,38	0,00	0,47	0,00	0,77	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	1,52	0,00	1,32	0,00	2,09	0,00	0,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,21	0,00	1,25	2,53	2,01	2,53	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,11	0,00	3,04	2,53	4,87	2,53	0,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	0,00	0,96	0,28	1,12	0,93	0,71
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,26	0,00	1,22	0,28	1,47	0,93	0,84
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,01	0,00	0,90	0,00	1,39	0,00	0,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,01	0,00	0,90	0,00	1,39	0,00	0,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,24	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,13	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,59	0,00	0,50	0,00	0,72	0,00	0,16
	3	Rifiuti	5,61	0,00	4,73	0,88	7,78	0,88	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,35	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,56	0,00	5,38	0,88	8,75	0,88	0,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,89	0,00	2,98	49,43	4,59	49,43	0,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,96	0,00	3,03	49,43	4,67	49,43	0,51

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,10	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,08	0,00	1,20	0,00	1,96	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	0,63	0,00	0,79	0,00	0,88	0,00	0,65
	5	Interventi per le famiglie	2,45	0,00	2,08	0,69	2,75	0,69	1,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,70	0,00	1,14	0,00	0,03
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4,34	0,00	4,77	0,69	6,72	0,69	1,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,71	0,00	0,60	0,00	0,92	0,00	0,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,71	0,00	0,60	0,00	0,92	0,00	0,12
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,35	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,75
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,56	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	1,06
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,83	0,00	0,70	0,00	1,16	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,83	0,00	0,70	0,00	1,16	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,25	0,00	31,39	0,00	9,25	0,00	65,52
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			37,25	0,00	31,39	0,00	9,25	0,00	65,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,61	0,00	37,51	0,00	43,86	0,00	27,72
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			29,61	0,00	37,51	0,00	43,86	0,00	27,72