

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 + Otale 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	0,42	0,00	0,42	0,00	0,66	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	3,61	0,00	3,75	73,93	5,86	73,93	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,71	0,00	0,82	0,00	1,35	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	0,39	6,35	0,64	6,35	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,14	0,00	1,14	0,54	1,64	0,54	0,38
	6	Ufficio tecnico	0,81	0,00	0,81	0,00	1,14	0,00	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,52	0,00	0,86	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	1,99	0,00	1,98	0,00	1,76	0,00	2,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,52	0,00	9,83	80,81	13,91	80,81	3,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,99	0,00	1,01	0,00	1,48	0,00	0,29
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,99	0,00	1,01	0,00	1,48	0,00	0,29
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	6,02	0,00	5,99	0,00	0,29	0,00	14,59
	4	Istruzione universitaria	0,23	0,00	0,23	0,00	0,38	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,70	0,00	1,74	0,00	2,69	0,00	0,30
	7	Diritto allo studio	0,19	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,22	0,00	8,22	0,00	3,72	0,00	15,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81	0,00	0,85	0,00	1,38	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,81	0,00	0,85	0,00	1,38	0,00	0,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,63	0,00	0,67	0,00	0,58
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63	0,00	0,63	0,00	0,67	0,00	0,58
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,44	0,00	5,41	19,19	1,04	19,19	12,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,44	0,00	5,41	19,19	1,04	19,19	12,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,47	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	3,67
	3	Rifiuti	4,52	0,00	4,50	0,00	6,93	0,00	0,82
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,99	0,00	5,96	0,00	6,93	0,00	4,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,43	0,00	7,39	0,00	0,55	0,00	17,73

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,43	0,00	7,39	0,00	0,55	0,00	17,73
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,20	0,00	2,18	0,00	3,57	0,00	0,10
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,31	0,00	3,30	0,00	3,41	0,00	3,12
	5	Interventi per le famiglie	2,94	0,00	2,93	0,00	4,81	0,00	0,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	0,70	0,00	0,66	0,00	0,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,30	0,00	9,26	0,00	12,70	0,00	4,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,00	0,22	0,00	0,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,23	0,00	0,22	0,00	0,37	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,23
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,10	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,23
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,34
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,86	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	4,65
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	4,99
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,42	0,00	0,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,42	0,00	0,42	0,00	0,70	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,38	0,00	37,20	0,00	48,17	0,00	20,64
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,38	0,00	37,20	0,00	48,17	0,00	20,64
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,50	0,00	11,44	0,00	8,27	0,00	16,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,50	0,00	11,44	0,00	8,27	0,00	16,24