

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,85	0,00	0,85	0,00	1,20	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	2,09	0,00	1,89	0,15	2,59	0,15	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	0,00	1,50	4,98	2,19	4,98	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,69	0,00	1,69	0,00	2,00	0,00	1,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,55	0,00	0,75	0,00	1,10	0,00	0,10
	6	Ufficio tecnico	2,86	0,00	2,79	7,80	3,07	7,80	2,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	1,16	2,23	1,71	2,23	0,12
	11	Altri servizi generali	5,68	0,00	6,24	55,77	7,89	55,77	3,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,31	0,00	16,88	70,94	21,76	70,94	7,70
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,71	0,00	2,91	3,33	4,20	3,33	0,50
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,71	0,00	2,91	3,33	4,20	3,33	0,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,27	0,00	0,36	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	0,64	0,00	0,66	0,00	0,97	0,00	0,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,10	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,04	0,00	1,93	0,00	2,83	0,00	0,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,33	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,26	0,00	0,41	0,00	0,60	0,00	0,05
	2	Giovani	0,04	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30	0,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,55	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,32
	3	Rifiuti	6,32	0,00	6,25	0,00	9,14	0,00	0,84
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,24	0,00	1,23	0,00	1,73	0,00	0,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,14	0,00	9,01	0,00	10,90	0,00	5,47
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,25	0,00	0,24	0,00	0,37	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,50	0,00	2,55	0,00	2,59	0,00	2,47

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,74	0,00	2,79	0,00	2,95	0,00	2,48
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,63	0,00	1,11	0,00	1,67	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,29	0,00	0,55	0,00	0,82	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,37	0,00	0,36	0,00	0,55	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,92	0,00	7,36	25,74	11,08	25,74	0,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	0,74	0,00	0,49	0,00	1,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,99	0,00	10,11	25,74	14,60	25,74	1,69
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	11,42	0,00	11,88	0,00	17,68	0,00	1,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,42	0,00	11,88	0,00	17,68	0,00	1,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,85	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,37
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,85	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	7,96
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,70	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	10,33
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,77	0,00	1,71	0,00	2,38	0,00	0,46
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,52	0,00	5,35	0,00	8,07	0,00	0,26
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,29	0,00	7,07	0,00	10,45	0,00	0,72
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,73	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	21,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,73	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	21,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,20	0,00	25,40	0,00	13,38	0,00	47,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,20	0,00	25,40	0,00	13,38	0,00	47,95