

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,41	0,00	0,50	0,00	0,87	0,00	0,11
2	Segreteria generale	5,66	0,00	6,34	3,49	7,66	3,49	4,94
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,33	0,00	1,43	0,00	2,54	0,00	0,25
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
6	Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,41	0,02	2,50	0,02	0,25
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,89	0,00	1,59	0,00	0,14
11	Altri servizi generali	0,21	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,97	0,00	10,76	3,52	15,41	3,52	5,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,11	0,00	2,19	0,00	4,21	0,00	0,03
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,12	0,00	2,19	0,00	4,21	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	1,23	0,00	1,22	0,00	1,94	0,00	0,45
2	Altri ordini di istruzione	0,83	0,00	0,88	0,00	1,37	0,00	0,36
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,20	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	4,60
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,26	0,00	4,33	0,00	3,31	0,00	5,42
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,20	0,00	1,28	0,00	1,78	0,00	0,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,20	0,00	1,28	0,00	1,78	0,00	0,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	0,45	0,00	0,81	0,00	0,06
2	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,46	0,00	0,45	0,00	0,81	0,00	0,06
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,54	0,00	1,25	0,00	2,19	0,00	0,24
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,54	0,00	1,25	0,00	2,19	0,00	0,24
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,22	0,00	0,61	0,00	1,15	0,00	0,03
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	0,25	0,00	0,48	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,30	0,00	0,86	0,00	1,63	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	0,11	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,07
3	Rifiuti	8,81	0,00	8,91	0,00	17,17	0,00	0,09
4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,19
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,07	0,00	0,21	1,84	0,41	1,84	0,00

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,22	0,00	9,43	1,84	17,92	1,84	0,36	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,16	0,00	13,90	93,30	25,83	93,30	1,17
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,16	0,00	13,90	93,30	25,83	93,30	1,17	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	5,02	0,00	5,08	0,00	8,82	0,00	1,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,89	0,00	2,25	1,34	3,79	1,34	0,61
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,64	0,00	2,50	0,00	4,21	0,00	0,68
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	0,26	0,00	0,50	0,00	0,01
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,91	0,00	10,16	1,34	17,45	1,34	2,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,37	0,00	0,37	0,00	0,61	0,00	0,12
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,37	0,00	0,37	0,00	0,61	0,00	0,12	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,35
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,35	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,30	0,00	0,58	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,30	0,00	0,30	0,00	0,58	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,47	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	9,35
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,47	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	9,35	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	39,56	0,00	40,02	0,00	8,25	0,00	73,92
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		39,56	0,00	40,02	0,00	8,25	0,00	73,92	