

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	0,48	0,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	2,55	0,00	2,54	0,84	3,15	0,84	0,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,39	0,00	4,64	0,00	5,11	0,00	3,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,27	0,00	1,10	0,00	1,42	0,00	0,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	17,23	0,00	16,56	48,74	8,99	48,74	37,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,77	0,00	0,69	0,00	0,90	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	0,29	0,00	0,25	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,34	0,00	26,35	49,58	20,66	49,58	42,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,63	0,00	1,44	0,00	1,90	0,00	0,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,63	0,00	1,44	0,00	1,90	0,00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,52	0,00	0,43	0,00	0,55	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,27	0,00	1,05	0,00	1,15	0,00	0,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,98	0,00	1,21	5,57	0,69	5,57	2,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,77	0,00	2,69	5,57	2,39	5,57	3,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,18	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,40	0,00	1,33	8,83	0,84	8,83	1,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,58	0,00	1,50	8,83	1,06	8,83	1,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,49	0,00	0,15	0,00	1,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,49	0,00	0,15	0,00	1,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05
	3	Rifiuti	6,01	0,00	5,24	0,00	6,95	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,60	0,00	0,53	0,00	0,55	0,00	0,58
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,70	0,00	5,86	0,00	7,60	0,00	0,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,68	0,00	2,31	0,00	2,95	0,00	0,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,68	0,00	2,31	0,00	2,95	0,00	0,47

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,11
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,11
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,88	0,00	5,91	12,10	6,38	12,10	2,66
	2	Interventi per la disabilità	3,08	0,00	2,71	7,06	2,35	7,06	3,07
	3	Interventi per gli anziani	0,45	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	5,91	0,00	5,10	16,86	4,32	16,86	5,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,39	0,00	14,01	36,02	13,40	36,02	11,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,91	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	3,97
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,03
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,98	0,00	1,73	0,00	2,10	0,00	0,72
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,54	0,00	2,21	0,00	2,94	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,52	0,00	3,94	0,00	5,04	0,00	0,72
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,22	0,00	28,14	0,00	37,04	0,00	1,14
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,22	0,00	28,14	0,00	37,04	0,00	1,14
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,82	0,00	12,08	0,00	7,60	0,00	31,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,82	0,00	12,08	0,00	7,60	0,00	31,86