

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 / 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	0,43	0,00	0,54	0,71	0,81	0,71	0,12
	2	Segreteria generale	2,42	0,00	2,38	0,29	3,53	0,29	0,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,95	0,00	4,77	0,05	6,33	0,05	2,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,34	0,00	1,29	5,79	2,03	5,79	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,04	0,74	0,05	0,74	0,01
	6	Ufficio tecnico	13,76	0,00	16,53	20,58	12,46	20,58	23,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,65	0,00	0,68	0,00	0,60
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,64	0,00	26,30	28,16	26,02	28,16	26,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,36	0,00	1,32	0,00	2,13	0,00	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,36	0,00	1,32	0,00	2,13	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,39	0,00	0,38	0,00	0,57	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	1,05	0,00	1,00	0,00	1,46	0,00	0,26
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,25	0,00	1,49	12,36	1,90	12,36	0,83
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,69	0,00	2,86	12,36	3,92	12,36	1,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,19	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,09
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,39	0,00	1,51	14,15	2,21	14,15	0,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,58	0,00	1,77	14,15	2,57	14,15	0,48
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,27
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,51	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,04
	3	Rifiuti	5,22	0,00	5,01	0,00	8,11	0,00	0,07
	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	0,58	0,00	0,55	0,00	0,72	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,98	0,00	5,75	0,00	9,09	0,00	0,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,38	0,00	2,34	0,00	3,73	0,00	0,12

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,38	0,00	2,34	0,00	3,73	0,00	0,12
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		5,77	0,00	4,90	8,68	7,74	8,68	0,37
	2 Interventi per la disabilità		2,74	0,00	2,46	15,82	3,72	15,82	0,45
	3 Interventi per gli anziani		0,25	0,00	0,30	0,00	0,46	0,00	0,05
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,02
	5 Interventi per le famiglie		4,78	0,00	5,04	20,82	7,37	20,82	1,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,59	0,00	12,76	45,32	19,37	45,32	2,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,22	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,55
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,94	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	4,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,16	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	5,40
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,78	0,00	1,60	0,00	2,29	0,00	0,51
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2,35	0,00	2,37	0,00	3,83	0,00	0,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,14	0,00	3,98	0,00	6,12	0,00	0,55
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		29,23	0,00	28,09	0,00	19,04	0,00	42,56
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		29,23	0,00	28,09	0,00	19,04	0,00	42,56
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		12,55	0,00	12,10	0,00	7,76	0,00	19,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,55	0,00	12,10	0,00	7,76	0,00	19,02