

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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	1,02	0,00	0,97	0,00	1,23	0,00	0,19
2	Segreteria generale	2,07	0,00	2,52	20,20	3,28	20,20	0,22
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,97	0,00	0,90	6,90	0,95	6,90	0,75
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94	0,00	1,06	3,23	1,31	3,23	0,31
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,10	0,00	1,06	0,00	0,66	0,00	2,27
6	Ufficio tecnico	1,59	0,00	1,48	8,46	1,73	8,46	0,72
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,23	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,04
11	Altri servizi generali	0,56	0,00	0,48	0,00	0,63	0,00	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,49	0,00	8,66	38,78	10,02	38,78	4,52
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	1,46	0,00	1,37	2,83	1,77	2,83	0,17
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,46	0,00	1,37	2,83	1,77	2,83	0,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	1,03	0,00	0,97	0,00	1,24
2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	0,35
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,92	0,00	2,46	0,00	3,07	0,00	0,59
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,02	0,00	3,68	0,00	4,17	0,00	2,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,09	0,00	1,05	0,00	1,30	0,00	0,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,09	0,00	1,18	0,00	1,47	0,00	0,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,89	0,00	1,82	55,38	2,35	55,38	0,21
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,89	0,00	1,82	55,38	2,35	55,38	0,21
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,12	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,70	0,00	0,67	0,18	0,78	0,18	0,33
3	Rifiuti	9,83	0,00	9,58	0,84	11,23	0,84	4,57
4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,62	0,00	10,43	1,02	12,25	1,02	4,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,91	0,00	7,43	1,59	4,18	1,59	17,32

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,91	0,00	7,43	1,59	4,18	1,59	17,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,01	0,00	1,10	0,00	1,38	0,00	0,27
2	Interventi per la disabilità	0,33	0,00	0,52	0,00	0,62	0,00	0,21
3	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,38	0,00	0,47	0,00	0,09
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67	0,00	1,02	0,00	1,24	0,00	0,33
5	Interventi per le famiglie	1,86	0,00	1,38	0,40	1,34	0,40	1,48
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,68	0,00	0,69	0,00	0,92	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,65	0,00	0,85	0,00	0,05
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,53	0,00	5,79	0,40	6,89	0,40	2,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
1	Industria, PMI e Artigianato	2,39	0,00	2,22	0,00	0,04	0,00	8,86
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	0,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,09
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		2,69	0,00	2,49	0,00	0,36	0,00	8,96
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,30
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,58	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	9,79
3	Altri fondi	0,38	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,12	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	10,24
Missione 50: Debito pubblico								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,50	0,00	2,32	0,00	3,07	0,00	0,05
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,50	0,00	2,32	0,00	3,07	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	48,07	0,00	44,70	0,00	46,59	0,00	38,94
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		48,07	0,00	44,70	0,00	46,59	0,00	38,94
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,49	0,00	7,41	0,00	6,64	0,00	9,77
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,49	0,00	7,41	0,00	6,64	0,00	9,77