

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,70	0,00	0,56	0,00	0,86	0,00	0,08
2	Segreteria generale	4,21	0,00	3,64	6,41	5,71	6,46	0,25
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	0,81	0,86	1,26	0,86	0,06
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,76	0,00	3,21	3,17	5,14	3,20	0,05
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19,58	0,00	23,38	10,11	15,00	10,19	37,07
6	Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,36	5,28	2,11	5,32	0,12
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,73	0,00	1,01	0,00	0,26
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	31,56	0,00	33,75	25,83	31,22	26,03	37,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,88	0,00	2,53	0,19	2,83	0,19	2,03
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,88	0,00	2,74	0,19	3,17	0,19	2,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	4,77	0,00	3,70	14,92	5,69	15,03	0,44
2	Altri ordini di istruzione	6,37	0,00	7,77	21,62	8,88	21,79	5,96
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	11,16	0,00	11,49	36,54	14,58	36,82	6,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	11,54
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,19	0,00	1,01	0,00	1,54	0,00	0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,19	0,00	5,39	0,00	1,54	0,00	11,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	4,20	0,00	3,37	0,00	1,89	0,00	5,80
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,20	0,00	3,37	0,00	1,89	0,00	5,80
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	0,68	0,00	1,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,46	0,00	0,68	0,00	1,10	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,00	0,00	1,72	4,57	2,24	4,61	0,87
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,17	0,47	0,27	0,48	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,05	0,00	1,89	5,05	2,51	5,08	0,87
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,51
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,52	0,00	3,92	25,31	5,28	25,51	1,71
3	Rifiuti	9,99	0,00	7,75	0,00	12,01	0,00	0,78
4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,60	0,00	0,56	0,11	0,88	0,11	0,02

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		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,48	0,00	12,51	25,43	18,31	25,62	3,02	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,65	0,00	7,76	5,38	4,26	5,42	13,47
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,65	0,00	7,76	5,38	4,26	5,42	13,47	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,25	0,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,24
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,24	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,20	0,00	1,79	0,00	2,69	0,00	0,34
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,02
	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	0,79	0,00	0,63	0,00	0,17	0,00	1,38
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,75	100,00	3,70	1,02	5,44	0,26	0,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,76	0,00	1,36	0,56	0,92	0,57	2,09
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,57	100,00	7,54	1,59	9,27	0,83	4,70	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	0,01	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	1,14
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,42
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,09	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,82	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,27	0,00	1,76	0,00	2,84	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,27	0,00	1,76	0,00	2,84	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,90	0,00	10,00	0,00	8,76	0,00	12,03
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,90	0,00	10,00	0,00	8,76	0,00	12,03	