

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	1,94	0,00	2,02	0,00	2,15	0,00	1,01
2	Segreteria generale	3,95	0,00	3,80	0,00	3,75	0,00	4,18
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,69	0,00	4,46	0,00	4,45	0,00	4,50
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,43	0,00	0,51	0,00	0,46	0,00	0,95
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,96	0,00	2,88	0,00	2,79	0,00	3,60
6	Ufficio tecnico	4,46	0,00	4,31	0,00	4,72	0,00	1,11
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,03	0,00	2,91	0,00	2,95	0,00	2,61
11	Altri servizi generali	10,87	0,00	10,56	0,00	11,56	0,00	2,77
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	31,32	0,00	31,44	0,00	32,82	0,00	20,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,15	0,00	2,04	0,00	2,06	0,00	1,92
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,15	0,00	2,04	0,00	2,06	0,00	1,92
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	1,55	0,00	1,50	0,00	1,68	0,00	0,12
2	Altri ordini di istruzione	2,62	0,00	2,32	0,00	2,23	0,00	2,99
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,04	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,20	0,00	4,81	0,00	5,03	0,00	3,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,07	0,00	1,08	0,00	1,03	0,00	1,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,07	0,00	1,08	0,00	1,03	0,00	1,49
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,15	0,00	1,22	0,00	1,20	0,00	1,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,15	0,00	1,22	0,00	1,20	0,00	1,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,55	0,00	1,01	0,00	0,54	0,00	4,66
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,55	0,00	1,01	0,00	0,54	0,00	4,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,60	0,00	1,46	0,00	1,52	0,00	1,02
3	Rifiuti	12,80	0,00	12,00	0,00	13,21	0,00	2,52
4	Servizio idrico integrato	6,20	0,00	7,06	0,00	7,44	0,00	4,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20,59	0,00	20,52	0,00	22,18	0,00	7,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,38	0,00	7,76	100,00	8,35	100,00	3,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,38	0,00	7,76	100,00	8,35	100,00	3,17
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,96
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,96
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,00	0,77	0,00	0,76	0,00	0,88

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		
	2	Interventi per la disabilità	1,82	0,00	1,49	0,00	1,68	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,53	0,00	2,03	0,00	2,10	0,00	1,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,25	0,00	0,04	0,00	1,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,26	0,00	4,55	0,00	4,58	0,00	4,26
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	2,95
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,22	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	10,30
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,54	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	13,24
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,72	0,00	4,53	0,00	5,11	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,36	0,00	5,14	0,00	5,80	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		10,07	0,00	9,67	0,00	10,91	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,58	0,00	14,28	0,00	11,31	0,00	37,47
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,58	0,00	14,28	0,00	11,31	0,00	37,47