

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			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	1,52	0,00	1,36	0,00	1,77	0,00	0,23
2	Segreteria generale	14,81	0,00	10,85	4,77	11,45	4,77	9,15
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,35	0,00	2,72	0,40	2,84	0,40	2,40
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	0,37
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,33	0,00	11,97	0,88	8,56	0,88	21,60
6	Ufficio tecnico	4,46	0,00	3,55	2,48	3,73	2,48	3,02
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,26	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,13
11	Altri servizi generali	1,17	0,00	0,99	2,80	1,25	2,80	0,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	35,20	0,00	31,95	11,32	30,10	11,32	37,15
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	3,53	0,00	2,42	1,05	3,04	1,05	0,68
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,53	0,00	2,42	1,05	3,04	1,05	0,68
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,12	0,11	0,10	0,11	0,17
2	Altri ordini di istruzione	3,97	0,00	3,95	2,44	4,82	2,44	1,48
4	Istruzione universitaria	0,08	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,21	0,00	4,13	2,55	4,98	2,55	1,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,47	0,00	1,08	0,00	1,35	0,00	0,33
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,47	0,00	1,08	0,00	1,35	0,00	0,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,41	0,00	8,47	39,46	11,38	39,46	0,25
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,41	0,00	8,47	39,46	11,38	39,46	0,25
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	0,00	0,00	1,59	10,35	2,15	10,35	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	2,49	0,00	3,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4,08	10,35	5,52	10,35	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,06	0,00	1,53	0,08	1,02	0,08	2,96
3	Rifiuti	6,50	0,00	6,33	15,67	8,06	15,67	1,45
4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,68	0,00	7,94	15,75	9,19	15,75	4,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,94	0,00	4,99	4,08	4,98	4,08	5,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,94	0,00	4,99	4,08	4,98	4,08	5,01

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 + Ototale 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	0,06	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,06	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	1,29	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14,47	0,00	14,07	15,42	14,42	15,42	13,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,87	0,00	1,04	0,00	1,07	0,00	0,95
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			16,70	0,00	15,40	15,42	15,87	15,42	14,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	1,71	0,00	1,69	0,00	1,75
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	1,71	0,00	1,69	0,00	1,75
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,29
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,95
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			1,31	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	4,24
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	0,85	0,00	1,15	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	0,00	0,92	0,00	1,25	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			2,50	0,00	1,77	0,00	2,40	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,75	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	2,02
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,75	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	2,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,24	0,00	14,36	0,00	9,45	0,00	28,24
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			20,24	0,00	14,36	0,00	9,45	0,00	28,24