

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	1,51	0,00	1,47	0,00	1,73	0,00	0,41
2	Segreteria generale	8,59	0,00	8,51	8,95	9,88	8,95	2,81
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,29	0,00	0,35	0,00	0,41	0,00	0,10
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	0,30	0,00	0,21	0,00	0,70
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28,24	0,00	27,61	59,64	29,60	59,64	19,34
6	Ufficio tecnico	3,37	0,00	3,36	6,35	3,98	6,35	0,80
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,26	0,00	2,22	11,37	2,64	11,37	0,44
11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	44,57	0,00	43,84	86,32	48,46	86,32	24,62
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,14	0,00	2,09	3,61	2,52	3,61	0,30
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,56	0,00	2,50	0,00	2,79	0,00	1,31
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4,70	0,00	4,59	3,61	5,31	3,61	1,61
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	4,31	0,00	4,21	0,00	5,13	0,00	0,41
2	Altri ordini di istruzione	1,43	0,00	1,41	0,00	1,74	0,00	0,02
7	Diritto allo studio	0,14	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,60
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,89	0,00	5,76	0,00	6,90	0,00	1,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,48
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,63	0,00	0,68	0,00	0,65	0,00	0,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,73	0,00	0,77	0,00	0,65	0,00	1,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,43	0,00	1,44	0,00	0,75	0,00	4,29
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,43	0,00	1,44	0,00	0,75	0,00	4,29
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,13
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,48	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,48	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,53	0,00	0,52	0,00	0,35	0,00	1,20
3	Rifiuti	5,83	0,00	5,77	0,00	7,05	0,00	0,41
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,27	0,00	0,34	0,00	0,36	0,00	0,25
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,63	0,00	6,63	0,00	7,77	0,00	1,87
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,99	0,00	9,94	10,07	11,60	10,07	3,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,99	0,00	9,94	10,07	11,60	10,07	3,05

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		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,02	0,00	1,08	0,00	1,33	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,95	0,00	0,95	0,00	1,15	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	0,14	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	0,44	0,00	0,24	0,00	1,26
	5	Interventi per le famiglie	0,37	0,00	0,36	0,00	0,42	0,00	0,14
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,29	0,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,37	0,00	3,42	0,00	3,66	0,00	2,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,97
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,72	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	3,65
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,92	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4,62
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,13	0,00	1,11	0,00	1,36	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0,00	1,39	0,00	1,72	0,00	0,06
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,56	0,00	2,50	0,00	3,08	0,00	0,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,55	0,00	19,56	0,00	11,05	0,00	55,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,55	0,00	19,56	0,00	11,05	0,00	55,01