

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	1,11	0,00	1,12	0,00	1,10	0,00	-9,61
2	Segreteria generale	6,11	0,00	5,83	5,95	5,71	5,95	-41,10
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,06	0,00	3,78	2,81	3,76	2,81	-3,79
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	1,22	0,00	1,19	0,00	-11,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,11	0,00	1,48	0,00	1,41	0,00	-26,39
6	Ufficio tecnico	1,90	0,00	1,82	3,64	1,74	3,64	-27,12
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	1,43	1,45	1,39	1,45	-13,66
8	Statistica e sistemi informativi	0,67	0,00	0,68	0,10	0,64	0,10	-13,23
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,63
10	Risorse umane	0,09	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	-2,87
11	Altri servizi generali	1,51	0,00	1,63	3,14	1,61	3,14	-3,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,56	0,00	19,11	17,10	18,66	17,10	-153,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,97	0,00	2,82	16,93	2,62	16,93	-75,90
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-1,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,02	0,00	2,83	16,93	2,62	16,93	-77,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	1,69	37,97	1,58	37,97	-40,77
2	Altri ordini di istruzione	1,62	0,00	2,15	6,75	1,93	6,75	-81,42
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,40	0,00	2,35	0,00	2,32	0,00	-7,73
7	Diritto allo studio	0,79	0,00	0,82	0,00	0,69	0,00	-48,80
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,16	0,00	7,00	44,72	6,52	44,72	-178,75
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,00	0,60	0,00	0,52	0,00	-30,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,67	0,00	0,60	0,00	0,52	0,00	-30,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,59	0,00	1,57	0,00	1,43	0,00	-53,73
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,59	0,00	1,57	0,00	1,43	0,00	-53,73
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	-7,17
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	-7,17
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,82	0,00	0,53	15,22	0,53	15,22	-0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,82	0,00	0,53	15,22	0,53	15,22	-0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,64	0,00	1,56	0,32	1,51	0,32	-17,98
3	Rifiuti	12,05	0,00	11,36	2,45	11,28	2,45	-18,93
4	Servizio idrico integrato	0,23	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	-5,23
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	-3,24

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		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,08	0,00	13,36	2,78	13,21	2,78	-45,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
1	Trasporto ferroviario	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,88	0,00	6,42	0,65	6,30	0,65	-43,15
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,89	0,00	6,42	0,65	6,30	0,65	-43,15
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	-10,62
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	-10,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,85	0,00	3,86	0,61	3,71	0,61	-52,20
2	Interventi per la disabilità	2,05	0,00	1,95	0,00	1,94	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	1,54	0,00	1,86	0,00	1,83	0,00	-8,92
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,76	0,00	1,71	2,00	1,70	2,00	-3,44
5	Interventi per le famiglie	0,74	0,00	0,77	0,00	0,76	0,00	-2,86
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,26	0,00	0,25	0,00	0,24	0,00	-0,30
8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,77	0,00	1,51	0,00	1,41	0,00	-34,38
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,10	0,00	12,03	2,60	11,73	2,60	-102,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,78
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,78
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-20,71
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,14	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-669,85
3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-12,44
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,47	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	-703,01
Missione 50: Debito pubblico								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,92	0,00	2,77	0,00	2,76	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,92	0,00	2,77	0,00	2,76	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,15	0,00	14,39	0,00	25,06	0,00	4.139,82
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,15	0,00	14,39	0,00	25,06	0,00	4.139,82
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,22	0,00	17,25	0,00	10,40	0,00	-2.634,39
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,22	0,00	17,25	0,00	10,40	0,00	-2.634,39