

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,25	0,00	1,12	0,00	1,13	0,00	1,05
	2	Segreteria generale	12,31	0,00	11,93	6,53	12,77	6,53	6,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,67	0,00	2,47	0,86	2,86	0,86	0,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,36	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	1,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,36	0,00	1,34	0,00	1,13	0,00	2,54
	6	Ufficio tecnico	4,22	0,00	3,89	1,13	4,26	1,13	1,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,19	0,00	1,77	0,19	1,98	0,19	0,50
	11	Altri servizi generali	1,14	0,00	1,42	0,00	1,60	0,00	0,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,51	0,00	24,31	8,71	25,99	8,71	14,39
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,29	0,00	2,07	0,10	2,34	0,10	0,48
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,28	0,00	0,86	4,99	0,85	4,99	0,96
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,57	0,00	2,94	5,09	3,19	5,09	1,43
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,81	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,95
	2	Altri ordini di istruzione	1,43	0,00	1,85	0,00	2,07	0,00	0,55
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,52	0,00	5,00	0,00	5,61	0,00	1,43
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,76	0,00	7,79	0,00	8,61	0,00	2,93
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	0,20	0,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,28
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20	0,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,28
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,20	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	0,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,20	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	0,48
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,25	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	0,42
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,25	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	0,42
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	0,37	2,93	0,39	2,93	0,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,07	0,00	0,37	2,93	0,39	2,93	0,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,94	8,21	1,10	8,21	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,43	0,00	1,36	0,00	1,22	0,00	2,21
	3	Rifiuti	13,97	0,00	12,50	0,00	14,26	0,00	2,16
	4	Servizio idrico integrato	1,26	0,00	1,14	0,00	0,59	0,00	4,44
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,72	0,00	16,10	8,21	17,28	8,21	9,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,12	0,00	18,22	73,53	19,95	73,53	8,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,12	0,00	18,22	73,53	19,95	73,53	8,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,54	0,00	8,51	1,53	7,75	1,53	13,00
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,91	0,00	1,66	0,00	1,94	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,61	0,00	0,71	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,67	0,00	10,88	1,53	10,48	1,53	13,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	0,31
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,15	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	0,31
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	3,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	8,91
	3	Altri fondi	0,67	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	4,21
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,88	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	16,32
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,38	0,00	2,16	0,00	2,49	0,00	0,18
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,38	0,00	2,16	0,00	2,49	0,00	0,18
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,47	0,00	14,02	0,00	10,88	0,00	32,54
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,47	0,00	14,02	0,00	10,88	0,00	32,54