

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 + Totale 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	1,61	0,00	1,28	0,00	1,30	0,00	1,17
	2	Segreteria generale	6,37	0,00	4,71	0,49	4,63	0,49	5,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,19	0,00	4,16	1,86	4,62	1,86	1,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	0,39	0,00	0,29	0,00	1,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,67	0,00	1,93	0,16	2,01	0,16	1,46
	6	Ufficio tecnico	3,10	0,00	2,75	0,00	2,89	0,00	1,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,07	0,00	1,12	0,00	0,40	0,00	5,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,30	0,00	16,34	2,51	16,13	2,51	17,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,50	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	1,22
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,50	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	1,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,28	0,00	0,46	0,00	0,48	0,00	0,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,09	0,00	2,16	0,73	2,37	0,73	0,77
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,09	0,00	2,16	0,73	2,37	0,73	0,77
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,68	0,00	1,25	0,00	1,38	0,00	0,34
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,68	0,00	1,25	0,00	1,38	0,00	0,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	14,89	0,00	11,92	16,54	13,69	16,54	0,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6,46	0,00	15,88	41,28	18,17	41,28	0,57
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		21,35	0,00	27,80	57,82	31,87	57,82	0,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,26	0,54	0,20	0,54	0,68
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,52	0,00	5,81	1,70	1,35	1,70	35,53
	3	Rifiuti	0,71	0,00	0,53	0,00	0,50	0,00	0,68
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,36
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,39	0,00	1,55	0,00	1,72	0,00	0,43
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,37	0,00	0,06	0,17	0,06	0,17	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,10	0,00	8,29	2,41	3,88	2,41	37,67

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,45	0,00	7,20	0,17	8,08	0,17	1,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,45	0,00	7,20	0,17	8,08	0,17	1,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,97	0,00	1,12	0,00	1,29	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	4,79	0,00	2,22	0,00	2,51	0,00	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,01	0,00	6,48	3,90	5,21	3,90	14,91
	5	Interventi per le famiglie	0,20	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,39	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,24
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	1,38	0,95	1,51	0,95	0,54
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,16	0,00	11,47	4,85	10,77	4,85	16,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	11,11	0,00	8,49	18,14	9,76	18,14	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,14
	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		11,16	0,00	8,53	18,14	9,79	18,14	0,14
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	4,56	13,37	5,14	13,37	0,68
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	4,56	13,37	5,14	13,37	0,68
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,99
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	2,56
	3	Altri fondi	0,59	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	3,38
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,32	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	7,93
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,43	0,00	0,50	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,12	0,00	1,58	0,00	1,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,70	0,00	2,01	0,00	2,31	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,76	0,00	8,37	0,00	7,41	0,00	14,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,76	0,00	8,37	0,00	7,41	0,00	14,78