

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	1,29	0,00	0,92	0,00	1,07	0,00	0,12
2	Segreteria generale	5,52	7,88	4,00	0,24	4,69	0,18	0,23
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,69	0,00	3,32	0,00	3,62	0,00	1,69
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,06	9,89	1,71	0,36	1,73	0,36	1,59
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,22	0,00	7,62	0,00	6,41	0,00	14,16
6	Ufficio tecnico	5,10	0,00	4,23	1,25	4,95	1,25	0,33
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81	0,00	1,34	0,00	1,57	0,00	0,11
10	Risorse umane	2,50	82,23	1,86	3,26	2,01	3,19	1,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,36	1,60	0,43	1,60	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	33,18	100,00	25,36	6,71	26,49	6,58	19,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	2,72	0,00	1,99	0,00	2,16	0,00	1,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,72	0,00	1,99	0,00	2,16	0,00	1,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,47	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00	0,40
2	Altri ordini di istruzione	1,10	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,88
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,13	0,00	1,43	0,00	1,41	0,00	1,55
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,70	0,00	2,69	0,00	2,67	0,00	2,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,25	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,02
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,04	0,00	1,82	0,00	2,04	0,00	0,59
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,29	0,00	1,97	0,00	2,22	0,00	0,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,86	0,00	1,98	0,00	2,17	0,00	0,94
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,86	0,00	1,98	0,00	2,17	0,00	0,94
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,94	0,00	3,48	9,71	3,35	9,73	4,21
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,94	0,00	3,48	9,71	3,35	9,73	4,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	1,07	0,00	1,00	1,33	1,18	1,33	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,06
3	Rifiuti	5,08	0,00	3,99	0,00	4,72	0,00	0,01
4	Servizio idrico integrato	0,27	0,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,59	0,00	5,33	1,33	6,29	1,33	0,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,53	0,00	16,33	60,28	18,75	60,37	3,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,53	0,00	16,33	60,28	18,75	60,37	3,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,56	0,00	1,08	0,00	1,20	0,00	0,43
2	Interventi per la disabilità	16,15	0,00	13,26	0,00	13,33	0,00	12,91
3	Interventi per gli anziani	2,14	0,00	1,78	0,00	2,09	0,00	0,12

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		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,88	0,00	5,06	6,74	5,90	6,75	0,47
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,26	0,00	0,25	0,00	0,29	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	3,81	15,10	4,49	15,12	0,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		24,48	0,00	25,32	21,84	27,40	21,87	14,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,99	0,00	0,52	0,12	0,61	0,12	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,99	0,00	0,52	0,12	0,61	0,12	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,32
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	9,00
	3	Altri fondi	0,75	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	3,66
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,80	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	12,98
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	0,47	0,00	0,55	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,62	0,00	0,47	0,00	0,55	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,29	0,00	12,55	0,00	7,35	0,00	40,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,29	0,00	12,55	0,00	7,35	0,00	40,78