

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	1,68	0,00	4,28	0,00	5,39	0,00	1,18
	2	Segreteria generale	9,39	0,00	7,55	0,00	9,64	0,00	1,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0,00	1,48	0,00	1,93	0,00	0,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,85	0,00	1,26	0,00	1,52	0,00	0,53
	6	Ufficio tecnico	2,86	0,00	2,65	0,00	3,59	2,39	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,16
	11	Altri servizi generali	1,78	0,00	1,89	4,33	1,63	4,33	2,61
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,54	0,00	19,15	6,72	23,71	6,72	6,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,11	0,00	0,85	0,00	1,15	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,11	0,00	0,85	0,00	1,15	0,00	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,55	0,00	0,42	0,00	0,41	0,00	0,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,16	0,00	2,30	0,00	2,71	0,00	1,15
	7	Diritto allo studio	0,74	0,00	0,50	0,00	0,45	0,00	0,67
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,70	0,00	3,44	0,00	3,84	0,00	2,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,00	0,21	0,00	0,29	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,82	0,00	2,22	0,00	2,74	0,00	0,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,95	0,00	2,43	0,00	3,03	0,00	0,75
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,53	0,00	0,69	0,00	0,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,51	0,00	0,53	0,00	0,69	0,00	0,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,98	0,00	11,10	35,51	15,05	35,51	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,98	0,00	11,10	35,51	15,05	35,51	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93	0,00	4,71	1,28	6,34	1,28	0,14
	3	Rifiuti	5,42	0,00	4,84	9,02	6,37	9,02	0,53
	4	Servizio idrico integrato	0,14	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,64	0,00	0,49	1,62	0,66	1,62	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,12	0,00	10,15	11,92	13,53	11,92	0,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,32	0,00	5,22	24,08	7,00	24,08	0,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,32	0,00	5,22	24,08	7,00	24,08	0,22

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	11,01	0,00	8,43	0,80	7,25	0,80	11,72
	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,22	0,00	5,82	2,15	7,22	2,15	1,88
	5	Interventi per le famiglie	1,46	0,00	1,14	8,98	1,42	8,98	0,34
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	2,29	9,83	3,10	9,83	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,57	0,00	18,00	21,76	19,35	21,76	14,21
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,36	0,00	0,28	0,00	0,06	0,00	0,89
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,36	0,00	0,28	0,00	0,06	0,00	0,89
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,41	0,00	1,08	0,00	1,47	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,41	0,00	1,08	0,00	1,47	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,68
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,12	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	2,74
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,00	0,45	0,00	0,61	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	0,53	0,00	0,71	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,07	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	38,09
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,07	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	38,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,39	0,00	16,52	0,00	10,40	0,00	33,70

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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,39	0,00	16,52	0,00	10,40	0,00	33,70