

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	4,17	0,00	5,12	15,25	5,18	15,25	0,76
	2	Segreteria generale	9,08	0,00	9,93	0,00	18,36	0,00	1,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,21	0,00	1,22	0,00	2,32	0,00	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,23	0,00	1,34	0,00	2,25	0,00	0,58
	6	Ufficio tecnico	2,02	0,00	2,04	0,00	3,81	0,00	0,31
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,08
	11	Altri servizi generali	1,06	0,00	1,32	0,55	1,65	0,55	1,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,80	0,00	21,01	15,81	33,59	15,81	4,80
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	0,72	0,00	1,38	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,70	0,00	0,72	0,00	1,38	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,24	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,29
	2	Altri ordini di istruzione	0,49	0,00	0,49	0,00	0,42	0,00	0,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,41	0,00	2,16	0,00	3,57	0,00	1,00
	7	Diritto allo studio	0,49	0,00	0,56	0,00	1,02	0,00	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,63	0,00	3,45	0,00	5,29	0,00	2,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,00	0,29	0,82	0,33	0,82	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,68	0,00	1,96	0,00	3,58	0,00	0,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,96	0,00	2,24	0,82	3,92	0,82	0,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	0,16
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	0,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	11,21	0,00	11,34	55,19	3,95	55,19	3,68
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,21	0,00	11,34	55,19	3,95	55,19	3,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,59	0,00	1,16	0,27	2,10	0,27	0,15
	3	Rifiuti	1,60	0,00	1,62	3,97	2,05	3,97	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00	0,06
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,74	0,00	3,50	4,24	4,65	4,24	1,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,44	0,00	7,63	12,40	10,45	12,40	1,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,44	0,00	7,63	12,40	10,45	12,40	1,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Interventi per la disabilità	7,33	0,00	7,26	0,00	13,27	0,00	1,50
	3	Interventi per gli anziani	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,46	0,00	4,35	0,00	7,45	0,00	1,63
	5	Interventi per le famiglie	1,12	0,00	1,13	0,09	1,90	0,09	0,44

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,47	0,00	2,55	11,45	1,27	11,45	0,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,65	0,00	15,56	11,54	24,11	11,54	4,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,14
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,14
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,57
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,57
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,23	0,00	0,46	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,23	0,00	0,46	0,00	0,00
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	1,53	0,00	0,91	0,00	1,26	0,00	0,78
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,53	0,00	0,91	0,00	1,26	0,00	0,78
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,69
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,33	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,97
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,57	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,66
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,42	0,00	0,83	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,49	0,00	0,50	0,00	0,98	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,03	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	55,52
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,03	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	55,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,28	0,00	12,43	0,00	9,27	0,00	22,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,28	0,00	12,43	0,00	9,27	0,00	22,28