

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 0:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,54	0,00	0,51	0,00	1,39	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	4,84	100,00	4,56	33,24	12,44	31,37	0,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,53	0,00	0,54	0,00	1,54	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,17	0,00	0,48	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,07	0,00	0,90	0,00	2,44	0,00	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,00	0,78	0,00	1,26	0,00	0,53
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,94	100,00	7,50	33,24	19,56	31,37	1,28
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,77	0,00	0,67	0,00	1,70	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,77	0,00	0,67	0,00	1,70	0,00	0,15	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,25	0,00	0,68	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	11,44	0,00	10,90	0,00	3,54	0,00	14,70
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,08	0,00	1,12	0,00	2,99	0,00	0,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,76	0,00	12,28	0,00	7,21	0,00	14,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,43	0,00	0,53	0,00	1,20	0,00	0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,43	0,00	0,53	0,00	1,20	0,00	0,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	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	25,50	0,00	24,25	0,00	5,99	0,00	33,66
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25,50	0,00	24,25	0,00	5,99	0,00	33,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,80	0,00	5,06	66,76	2,97	68,63	6,14
	3	Rifiuti	8,40	0,00	11,69	0,00	22,17	0,00	6,29
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32	0,00	0,31	0,00	0,08	0,00	0,42
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,65	0,00	17,23	66,76	25,45	68,63	12,99
	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	1,02	0,00	0,97	0,00	2,30	0,00	0,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,02	0,00	0,97	0,00	2,30	0,00	0,28
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,73	0,00	0,79	0,00	2,04	0,00	0,15
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,00	0,50	0,00	1,47	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,89	0,00	0,84	0,00	1,99	0,00	0,24
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,23	0,00	0,65	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,31	0,00	2,36	0,00	6,14	0,00	0,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,02
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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	2,26
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,24	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	2,39
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,75	0,00	2,11	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,14	0,00	6,78	0,00	18,44	0,00	0,76
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,96	0,00	7,52	0,00	20,55	0,00	0,80
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,89	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	27,20
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,89	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	27,20
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,37	0,00	7,00	0,00	9,67	0,00	5,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,37	0,00	7,00	0,00	9,67	0,00	5,62