

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	1,54	0,00	1,28	0,00	1,85	0,00	0,23
2	Segreteria generale	3,77	0,00	3,53	0,00	5,31	0,00	0,23
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,36	0,00	1,99	0,00	3,04	0,00	0,04
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0,00	1,11	0,00	1,71	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,10	0,00	1,77	0,00	2,70	0,00	0,03
6	Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,15	0,00	1,77	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,31	0,00	2,58	0,00	3,25	0,00	1,43
8	Statistica e sistemi informativi	0,94	0,00	0,82	0,86	1,22	0,86	0,00
11	Altri servizi generali	2,03	0,00	2,10	0,00	3,19	0,00	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,47	0,00	16,34	0,86	24,04	0,86	2,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,16	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,17
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,19	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	4,45	0,00	3,71	0,00	5,61	0,00	0,18
2	Altri ordini di istruzione	1,50	0,00	1,65	0,00	2,46	0,00	0,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,95	0,00	5,36	0,00	8,07	0,00	0,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,09	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,44	0,00	1,97	0,00	3,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,44	0,00	1,97	0,00	3,02	0,00	0,00
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,45	0,00	0,38	0,00	0,59	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,45	0,00	0,38	0,00	0,59	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	1,33	2,10	1,79	2,10	0,37
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,01	0,00	1,33	2,10	1,79	2,10	0,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	8,19	0,00	6,91	0,00	10,49	0,00	0,23
4	Servizio idrico integrato	0,95	0,00	0,80	0,00	1,23	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,14	0,00	7,72	0,00	11,72	0,00	0,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	20,26	0,00	27,16	96,45	23,89	96,45	29,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	20,26	0,00	27,16	96,45	23,89	96,45	29,14

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,10	0,00	1,05	0,00	1,61	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,71	0,00	1,50	0,00	2,06	0,00	0,46
	5	Interventi per le famiglie	0,24	0,00	0,24	0,00	0,17	0,00	0,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,13	0,00	1,99	0,00	3,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,17	0,59	0,20	0,59	0,07
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5,45	0,00	4,93	0,59	7,09	0,59	0,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,87	0,00	0,67	0,00	1,03	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,87	0,00	0,67	0,00	1,03	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	2,41
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			1,17	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	2,52
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,96	0,00	6,27	0,00	9,62	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			4,96	0,00	6,38	0,00	9,80	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	20,62
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			8,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	20,62
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,43	0,00	19,81	0,00	8,55	0,00	43,49
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			24,43	0,00	19,81	0,00	8,55	0,00	43,49