

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 + 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	0,31	0,00	0,28	0,00	0,53	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	6,22	0,00	5,46	21,11	11,40	21,81	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,47	0,00	4,57	1,61	5,14	0,92	4,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91	0,00	0,21	0,00	0,36	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,04	0,00	0,92	0,00	1,90	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,67	0,00	1,55	0,86	3,21	0,86	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	0,49	0,00	0,83	0,00	0,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,17	0,00	13,47	23,58	23,36	23,58	4,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	0,57	0,00	1,14	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,66	0,00	0,57	0,00	1,14	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	14,16	0,00	12,23	0,00	0,32	0,00	23,14
	2	Altri ordini di istruzione	1,29	0,00	1,03	0,00	1,89	0,00	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,60	0,00	3,02	0,00	6,10	0,00	0,21
	7	Diritto allo studio	0,33	0,00	0,29	0,00	0,15	0,00	0,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,38	0,00	16,57	0,00	8,45	0,00	23,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,53	0,00	2,19	50,22	4,54	50,22	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,98	0,00	6,29	0,00	1,80	0,00	10,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		10,51	0,00	8,47	50,22	6,33	50,22	10,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,92	0,00	0,80	9,72	1,65	9,72	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,92	0,00	0,80	9,72	1,65	9,72	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,47	0,00	1,27	0,00	2,61	0,00	0,03
	3	Rifiuti	7,31	0,00	5,54	0,00	8,44	0,00	2,89
	4	Servizio idrico integrato	3,32	0,00	1,91	16,48	1,92	16,48	1,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,10	0,00	8,72	16,48	12,97	16,48	4,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,40	0,00	4,41	0,00	8,17	0,00	0,98
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,40	0,00	4,41	0,00	8,17	0,00	0,98

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 + Otale 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	0,18	0,00	0,15	0,00	0,31	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	13,04	0,00	12,23	0,00	13,77
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	13,19	0,00	12,55	0,00	13,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,77	0,00	0,64	0,00	1,20	0,00	0,12
	2	Interventi per la disabilità	1,80	0,00	1,73	0,00	3,60	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,25	0,00	1,18	0,00	2,44	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,35	0,00	0,28	0,00	0,02	0,00	0,51
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	2,46	0,00	5,16	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,00	0,58	0,00	0,93	0,00	0,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,90	0,00	6,87	0,00	13,35	0,00	0,95
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,11	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,13	0,00	0,11	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,44	0,00	0,24	0,00	0,50	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,46	0,00	0,25	0,00	0,53	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	1,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,66	0,00	1,43	0,00	1,92	0,00	0,99
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,66	0,00	1,43	0,00	1,92	0,00	0,99
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,65	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	27,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,65	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	27,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,67	0,00	9,81	0,00	9,19	0,00	10,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,67	0,00	9,81	0,00	9,19	0,00	10,38