

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,37	0,00	0,25	0,00	0,40	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	7,09	0,00	6,18	5,31	10,23	5,31	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,11	0,00	11,30	0,00	19,14	0,00	0,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,16	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,42	0,00	1,78	0,00	2,87	0,00	0,28
	6	Ufficio tecnico	3,78	0,00	3,29	0,00	5,62	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,13	0,00	2,91	0,00	4,37	0,00	0,96
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,39	0,00	0,62	0,00	0,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,61	0,00	26,28	5,31	43,52	5,31	1,82
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,48	0,00	0,37	0,00	0,64	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,48	0,00	0,37	0,00	0,64	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	0,30	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,21	0,00	3,11	0,00	4,36	0,00	1,51
	7	Diritto allo studio	0,44	0,00	0,37	0,00	0,20	0,00	0,69
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,01	0,00	3,71	0,00	4,82	0,00	2,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	0,00	0,82	0,00	1,36	0,00	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,04	0,00	0,82	0,00	1,36	0,00	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,21	0,00	1,07	0,00	1,83	0,00	0,00
	2	Giovani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,24	0,00	1,07	0,00	1,83	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,05	0,00	5,14	7,25	7,27	7,25	1,60
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,05	0,00	5,14	7,25	7,27	7,25	1,60
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,37	0,00	4,56	0,00	7,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,47	0,00	4,64	0,00	7,96	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,49	0,00	8,05	73,36	8,19	73,36	0,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,49	0,00	8,05	73,36	8,19	73,36	0,81
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,56	0,00	8,46	0,00	3,18	0,00	17,56
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,56	0,00	8,46	0,00	3,18	0,00	17,56

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,78	0,00	1,68	0,00	1,66	0,00	1,88
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,27	0,00	2,71	14,09	0,10	14,09	5,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,05	0,00	4,38	14,09	1,77	14,09	7,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,17	0,00	0,99	0,00	1,52	0,00	0,28
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,17	0,00	0,99	0,00	1,52	0,00	0,28
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,65	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,47
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,17	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,47
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,57	0,00	1,91	0,00	3,28	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,12	0,00	1,32	0,00	2,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,69	0,00	3,23	0,00	5,53	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,52	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	50,83
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,52	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	50,83
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,31	0,00	13,18	0,00	12,41	0,00	15,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,31	0,00	13,18	0,00	12,41	0,00	15,79