

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	2,89	0,00	2,54	0,00	3,21	0,00	1,51
2	Segreteria generale	2,99	0,00	2,86	0,00	4,38	0,00	0,51
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,69	0,00	1,59	0,00	2,36	0,00	0,40
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,72	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,12
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,14
6	Ufficio tecnico	1,64	0,00	1,77	0,00	2,80	0,00	0,16
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,28	0,00	1,14	0,00	1,73	0,00	0,22
11	Altri servizi generali	0,18	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	11,51	0,00	10,56	0,00	15,38	0,00	3,08
Missione 2: Giustizia								
1	Uffici giudiziari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,65	0,00	0,54	0,00	0,84	0,00	0,07
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,65	0,00	0,54	0,00	0,84	0,00	0,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	1,33	0,00	1,12	0,00	1,77	0,00	0,10
2	Altri ordini di istruzione	2,22	0,00	1,92	0,00	2,37	0,00	1,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,55	0,00	3,04	0,00	4,14	0,00	1,33
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	0,23	0,00	0,53	0,00	0,77	0,00	0,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,23	0,00	0,53	0,00	0,77	0,00	0,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,60	0,00	0,64	0,00	0,62	0,00	0,67
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,60	0,00	0,64	0,00	0,62	0,00	0,67
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	21,96	0,00	21,25	0,00	12,33	0,00	35,11
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22,05	0,00	21,34	0,00	12,36	0,00	35,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
3	Rifiuti	4,39	0,00	4,05	0,00	6,66	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,01
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,55	0,00	4,20	0,00	6,84	0,00	0,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,73	0,00	5,67	0,00	6,94	0,00	3,71	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,80	0,00	5,75	0,00	7,05	0,00	3,72	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,49	0,00	1,32	0,00	1,86	0,00	0,48
	2	Interventi per la disabilità	0,41	0,00	0,36	0,00	0,30	0,00	0,46
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,11	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,35	0,00	1,18	0,00	0,04	0,00	2,95
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,37	0,00	3,06	0,00	2,33	0,00	4,19
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,44	0,00	0,45	0,00	0,64	0,00	0,15
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,49	0,00	0,49	0,00	0,68	0,00	0,20	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,57
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,36	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,72
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,20	0,00	2,64	0,00	2,09	0,00	3,49
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,20	0,00	2,64	0,00	2,09	0,00	3,49
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,51	0,00	28,70	0,00	18,38	0,00	44,72
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,51	0,00	28,70	0,00	18,38	0,00	44,72
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,01	0,00	18,14	0,00	28,37	0,00	2,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,01	0,00	18,14	0,00	28,37	0,00	2,26