

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/ totale previsione FPV	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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	5,04	3,47	3,76	0,00	7,43	0,00	0,24
	2	Segreteria generale	1,62	0,00	1,42	0,00	2,75	0,00	0,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,30	17,91	2,35	0,00	3,39	0,00	1,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	0,15	0,00	0,31	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,86	0,00	11,03	0,00	12,17	0,00	9,94
	6	Ufficio tecnico	7,06	9,18	5,10	0,00	9,79	0,00	0,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,15	2,96	1,65	0,00	3,17	0,00	0,19
	10	Risorse umane	0,98	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,74
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		34,19	33,52	26,18	0,00	39,73	0,00	13,21
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,76	15,04	1,88	0,00	3,48	0,00	0,34
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,76	15,04	1,88	0,00	3,48	0,00	0,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,17	0,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,57	0,00	0,43	0,00	0,86	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,74	0,00	0,56	0,00	1,10	0,00	0,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,24	8,76	0,21	0,00	0,44	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	8,76	0,21	0,00	0,44	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,70	0,00	0,52	0,00	0,91	0,00	0,16
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,70	0,00	0,52	0,00	0,91	0,00	0,16
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	18,35	0,00	31,05	0,00	6,19
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	18,35	0,00	31,05	0,00	6,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,75	0,00	1,32	0,00	2,69	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,75	0,00	1,32	0,00	2,69	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,08	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,08	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,58	0,00	1,31	0,00	1,84

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	
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	4,59	0,00	2,16	0,00	6,91
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	6,17	0,00	3,47	0,00	8,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	0,28	0,00	0,21	0,00	0,42	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,04
	5 Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,60	0,00	0,40	0,00	0,78	0,00	0,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	12,12	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	17,84
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12,12	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	17,84
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0,00	0,37	0,00	0,39	0,00	0,35
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	0,88	0,00	0,89	0,00	0,87
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,66	0,00	1,25	0,00	1,27	0,00	1,22
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	11,85	0,00	8,91	0,00	4,27	0,00	13,36
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	11,85	0,00	8,91	0,00	4,27	0,00	13,36
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,28	0,00	25,06	0,00	10,68	0,00	38,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	33,28	0,00	25,06	0,00	10,68	0,00	38,82