

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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	0,36	0,00	0,32	0,00	0,40	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	1,81	0,00	1,68	3,84	2,45	3,84	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,24	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	0,28	0,00	0,34	0,00	0,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	8,05	92,89	12,30	92,89	0,06
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	2,00	0,00	2,75	0,00	0,59
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	0,63	0,00	0,72	0,00	0,44
	11	Altri servizi generali	0,43	0,00	0,40	0,00	0,35	0,00	0,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,53	0,00	13,58	96,73	19,64	96,73	2,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,15	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,15	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,24	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,38	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,27
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,70	0,00	0,60	0,00	0,62	0,00	0,55
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08
	3	Rifiuti	1,51	0,00	1,45	0,00	2,14	0,00	0,16
	4	Servizio idrico integrato	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		1,59	0,00	1,52	0,00	2,20	0,00	0,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,58	0,00	5,07	0,00	7,18	0,00	1,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,58	0,00	5,07	0,00	7,18	0,00	1,12
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,10
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	44,40	0,00	39,91	0,00	51,91	0,00	17,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		44,45	0,00	39,95	0,00	51,93	0,00	17,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,60	0,00	0,91	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

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			
	3	Interventi per gli anziani	7,23	0,00	6,89	3,27	10,38	3,27	0,31
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,75	0,00	0,83	0,00	0,41	0,00	1,62
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,24	0,00	8,55	3,27	12,03	3,27	2,01
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
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	0,01	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,39	0,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,48
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,40	0,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,48
Missione 20: Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	0,37	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,95
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,37	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,95
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,25	0,00	0,22	0,00	0,20	0,00	0,27
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,25	0,00	0,22	0,00	0,20	0,00	0,27
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,51	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	40,06
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,51	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	40,06
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,84	0,00	15,40	0,00	5,23	0,00	34,54
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,84	0,00	15,40	0,00	5,23	0,00	34,54