

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	0,46	0,00	0,39	0,00	0,68	0,00	0,02
2	Segreteria generale	3,18	0,00	3,55	8,79	4,69	8,79	0,15
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,03	0,00	2,87	0,37	2,82	0,37	3,68
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,92	0,00	3,00	0,00	1,59	0,00	6,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,37	0,00	0,38	0,00	0,64	0,00	0,07
6	Ufficio tecnico	4,21	0,00	4,44	4,47	5,10	4,47	3,36
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26	0,00	1,27	0,00	1,86	0,00	0,68
8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
10	Risorse umane	0,92	0,00	0,93	4,69	0,83	4,69	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,37	0,00	16,85	18,32	18,22	18,32	14,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	0,67	0,00	1,19	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09	0,00	0,32	0,00	0,56	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,75	0,00	0,98	0,00	1,75	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	23,00	0,00	10,31	0,00	6,88	0,00	18,92
2	Altri ordini di istruzione	1,28	0,00	0,90	0,00	1,55	0,00	0,11
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,40	0,00	2,42	0,00	4,15	0,00	0,29
7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	26,74	0,00	13,71	0,00	12,69	0,00	19,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	0,27
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,27	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	0,27
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,25	0,00	2,13	2,18	1,93	2,18	2,45
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,25	0,00	2,13	2,18	1,93	2,18	2,45
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,77	0,00	0,80	0,00	0,65	0,00	1,28
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,77	0,00	0,80	0,00	0,65	0,00	1,28
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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	2,88	0,00	2,90	29,32	0,00	29,32	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	0,00	0,57	0,00	1,03	0,00	0,00
3	Rifiuti	7,92	0,00	7,33	10,56	11,23	10,56	0,02
4	Servizio idrico integrato	0,41	0,00	0,41	0,55	0,63	0,55	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,77	0,00	11,21	40,44	12,89	40,44	0,03

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,98	0,00	5,83	12,17	7,43	12,17	1,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,98	0,00	5,84	12,17	7,44	12,17	1,37
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,35	0,00	0,50	0,00	0,20
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	10,09	19,68	5,76	19,68	14,41
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	10,44	19,68	6,26	19,68	14,61
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,11	0,00	1,05	0,00	1,71	0,00	0,26
	2	Interventi per la disabilità	0,47	0,00	0,48	0,00	0,80	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	10,42	0,00	10,86	0,00	18,94	0,00	0,75
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,19	0,00	5,23	7,21	0,24	7,21	12,82
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,28	0,00	17,74	7,21	21,84	7,21	14,05
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,08	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,93	0,00	2,95	0,00	5,04	0,00	0,37
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,93	0,00	2,95	0,00	5,04	0,00	0,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,59	0,00	16,70	0,00	10,35	0,00	31,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,59	0,00	16,70	0,00	10,35	0,00	31,93