

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 + 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	2,10	0,00	2,08	53,21	3,43	53,21	0,11
	2	Segreteria generale	0,91	0,00	0,90	1,14	1,46	1,14	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,15	0,00	1,21	0,00	1,97	0,00	0,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	1,03	0,00	1,27	0,00	0,69
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	0,71	0,00	0,71	0,00	1,20	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,04	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,03
	11	Altri servizi generali	4,63	0,00	5,22	0,38	3,92	0,38	7,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,67	0,00	12,33	54,73	14,51	54,73	9,15
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,73	0,00	1,71	1,56	2,73	1,56	0,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,73	0,00	1,71	1,56	2,73	1,56	0,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,39	0,00	1,38	43,71	1,93	43,71	0,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,20	0,00	1,15	0,00	1,62	0,00	0,47
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,59	0,00	2,55	43,71	3,59	43,71	1,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,64	0,00	0,64	0,00	1,04	0,00	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,64	0,00	0,64	0,00	1,04	0,00	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,53	0,00	0,53	0,00	0,89	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,53	0,00	0,53	0,00	0,89	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,33	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,85	0,00	1,83	0,00	2,49	0,00	0,88
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,85	0,00	1,84	0,00	2,49	0,00	0,88
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,74	0,00	0,74	0,00	1,23	0,00	0,01
	3	Rifiuti	4,50	0,00	4,46	0,00	7,47	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	2,51	0,00	2,49	0,00	3,72	0,00	0,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	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		
		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
	e forestazione							
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,84	0,00	7,78	0,00	12,57	0,00	0,77
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,52	0,00	1,55	0,00	2,44	0,00	0,25
2	Interventi per la disabilità	0,83	0,00	0,85	0,00	1,32	0,00	0,15
3	Interventi per gli anziani	0,29	0,00	0,29	0,00	0,43	0,00	0,08
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,27	0,00	2,34	0,00	3,47	0,00	0,69
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,26
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,18	0,00	5,31	0,00	7,97	0,00	1,43
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	0,68	0,00	0,68	0,00	0,69	0,00	0,66
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,70	0,00	0,70	0,00	0,72	0,00	0,66
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,13	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	5,20
3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,29	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	5,25
Missione 50: Debito pubblico								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,65	0,00	0,65	0,00	1,09	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32	0,00	1,31	0,00	2,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,97	0,00	1,95	0,00	3,29	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	34,54	0,00	34,28	0,00	37,83	0,00	29,08
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	34,54	0,00	34,28	0,00	37,83	0,00	29,08
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,12	0,00	27,90	0,00	11,80	0,00	51,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,12	0,00	27,90	0,00	11,80	0,00	51,44