

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	0,24	0,00	0,26	0,00	0,47	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	6,88	0,00	8,54	0,00	14,25	0,00	1,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,52	0,00	3,69	0,00	6,59	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,16	0,00	3,75	41,22	1,08	41,22	6,57
	6	Ufficio tecnico	0,63	0,00	0,54	0,00	0,95	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,25	0,00	3,49	0,00	5,60	0,00	0,87
	11	Altri servizi generali	2,11	0,00	3,64	58,78	4,78	58,78	1,39
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,95	0,00	24,09	100,00	33,97	100,00	10,42
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	2,87	0,00	5,12	0,00	0,06
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,43	0,00	2,87	0,00	5,12	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,82	0,00	1,10	0,00	1,78	0,00	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	19,40	0,00	1,68	0,00	2,64	0,00	0,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,12	0,00	3,58	0,00	5,84	0,00	0,75
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	23,35	0,00	6,35	0,00	10,27	0,00	1,48
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,14
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,38	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	0,22
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,11	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	0,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,53	0,00	3,91	0,00	6,69	0,00	0,45
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,16
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,79	0,00	4,14	0,00	6,97	0,00	0,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,39	0,00	10,60	0,00	16,46	0,00	3,31
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,39	0,00	10,60	0,00	16,46	0,00	3,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,15
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,15

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,32	0,00	2,57	0,00	3,75	0,00	1,11
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,21	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,17
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	4,33	0,00	6,79	0,00	1,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,86	0,00	7,00	0,00	10,59	0,00	2,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,33
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,54	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,17
Missione 50: Debito pubblico								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,00	1,05	0,00	1,87	0,00	0,02
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	0,00	2,39	0,00	4,31	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,10	0,00	3,44	0,00	6,17	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,77	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	65,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	25,77	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	65,30
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,15	0,00	11,68	0,00	9,60	0,00	14,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,15	0,00	11,68	0,00	9,60	0,00	14,50