

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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,84	0,00	1,01	0,00	1,21	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	3,18	0,00	3,00	0,00	3,50	0,00	0,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97	0,00	1,84	0,00	2,23	0,00	0,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	0,49	0,00	0,57	0,00	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,72	0,00	6,82	57,48	7,36	57,48	2,84
	6	Ufficio tecnico	2,86	0,00	2,63	23,94	2,76	23,94	1,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,05	0,00	1,91	0,00	2,09	0,00	1,19
	11	Altri servizi generali	1,97	0,00	1,85	0,00	2,02	0,00	1,18
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,11	0,00	19,56	81,42	21,75	81,42	8,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,43	0,00	3,28	0,00	3,75	0,00	1,34
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,47	0,00	3,32	0,00	3,80	0,00	1,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,92	0,00	0,86	0,00	1,07	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	11,34	0,00	11,51	0,00	11,04	0,00	13,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15	0,00	1,02	0,00	1,24	0,00	0,06
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,23
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	13,53	0,00	13,49	0,00	13,43	0,00	14,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	0,73	0,00	0,48	0,00	1,85
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,78	0,00	0,73	0,00	0,48	0,00	1,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,26	0,00	2,29	1,78	0,92	1,78	8,28
	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	2,26	0,00	2,29	1,78	0,92	1,78	8,28
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,12
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,23	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,94	0,00	1,84	1,78	2,16	1,78	0,46
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,98	0,00	1,85	1,78	2,16	1,78	0,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,44
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,84	0,00	1,41	10,04	0,93	10,04	3,23
	3	Rifiuti	15,46	0,00	14,47	0,00	17,89	0,00	0,05
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00

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		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,11	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,51	0,00	16,16	10,04	19,04	10,04	3,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,75	0,00	12,37	4,99	8,38	4,99	29,97
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,75	0,00	12,37	4,99	8,38	4,99	29,97
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,10	0,00	0,99	0,00	1,17	0,00	0,23
	2	Interventi per la disabilità	1,35	0,00	1,32	0,00	1,51	0,00	0,51
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	1,52	0,00	1,46	0,00	1,16	0,00	2,80
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,22	0,00	0,20	0,00	0,13	0,00	0,53
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,12	0,00	6,30	0,00	7,68	0,00	0,52
	8	Cooperazione e associazionismo	0,28	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	0,32	0,00	0,38	0,00	0,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,92	0,00	10,90	0,00	12,33	0,00	5,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,31	0,00	1,24	0,00	1,51	0,00	0,11
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,31	0,00	1,24	0,00	1,51	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,47	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	2,36
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,86	0,00	0,52	0,00	0,07	0,00	2,48
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,95	0,00	4,63	0,00	5,73	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,95	0,00	4,63	0,00	5,73	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,18	0,00	12,55	0,00	9,99	0,00	24,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,18	0,00	12,55	0,00	9,99	0,00	24,08