

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	8,69	0,00	8,03	84,60	10,67	84,60	3,11
2	Segreteria generale	3,36	0,00	3,11	3,53	4,77	3,53	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,63	0,00	5,48	9,16	8,18	9,16	0,44
6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	1,58	0,00	2,41	0,00	0,03
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,74	0,00	2,79	0,00	4,27	0,00	0,03
10	Risorse umane	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	24,65	0,00	21,08	97,29	30,44	97,29	3,61
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	1,00	0,00	0,80	0,00	1,18	0,00	0,11
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,00	0,00	0,80	0,00	1,18	0,00	0,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	0,40	0,00	0,61	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,43	0,00	0,32	0,00	0,48	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,97	0,00	0,71	0,00	1,09	0,00	0,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	1,13	0,00	1,67	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,87	0,00	1,13	0,00	1,67	0,00	0,12
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,07
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,19	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,21	0,00	4,77	2,71	6,93	2,71	0,74
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,21	0,00	4,77	2,71	6,93	2,71	0,74
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,16	0,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,09
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	0,33	0,00	0,50	0,00	0,00
3	Rifiuti	7,08	0,00	5,21	0,00	7,15	0,00	1,59
4	Servizio idrico integrato	5,69	0,00	3,99	0,00	5,63	0,00	0,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,10	0,00	9,87	0,00	13,75	0,00	2,62
Missione 11: Soccorso civile								
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
3	Interventi per gli anziani	1,70	0,00	1,25	0,00	1,50	0,00	0,79
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,79	0,00	1,28	0,00	-0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,70	0,00	2,05	0,00	2,78	0,00	0,67

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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,92
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,77	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	5,85
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,29
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,34	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	7,05
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,29	0,00	1,69	0,00	2,59	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,29	0,00	1,69	0,00	2,59	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,73	0,00	36,93	0,00	32,55	0,00	45,11
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,73	0,00	36,93	0,00	32,55	0,00	45,11
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,94	0,00	18,37	0,00	6,83	0,00	39,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,94	0,00	18,37	0,00	6,83	0,00	39,90