

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 0:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 0:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,85	0,00	0,71	0,00	0,97	0,00	0,12
	2	Segreteria generale	7,35	0,00	6,04	3,84	8,03	3,84	1,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,25	0,00	1,88	0,00	2,61	0,00	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	0,28	0,66	0,35	0,66	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,50	0,00	2,92	0,00	3,99	0,00	0,48
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	2,19	0,00	3,13	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,34	0,00	1,69	0,00	2,29	0,00	0,32
	11	Altri servizi generali	2,68	0,00	3,06	95,50	3,30	95,50	1,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,89	0,00	18,77	100,00	24,67	100,00	3,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,39	0,00	1,16	0,00	1,64	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,39	0,00	1,16	0,00	1,64	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,53	0,00	1,28	0,00	1,83	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	3,07	0,00	4,01	0,00	5,44	0,00	0,74
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,42	0,00	2,59	0,00	3,58	0,00	0,32
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,02	0,00	7,87	0,00	10,86	0,00	1,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,63	0,00	0,52	0,00	0,70	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,63	0,00	0,52	0,00	0,70	0,00	0,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,36	0,00	1,27	0,00	1,66	0,00	0,36
	2	Giovani	0,32	0,00	0,32	0,00	0,46	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,68	0,00	1,59	0,00	2,12	0,00	0,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,16	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,41	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,33	0,00	1,39	0,00	1,84	0,00	0,38
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,96	0,00	2,25	0,00	2,58	0,00	1,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,42	0,00	20,02	0,00	26,61	0,00	4,97
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,42	0,00	20,02	0,00	26,61	0,00	4,97
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,10	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,56	0,00	0,46	0,00	0,67	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			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			
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,58	0,00	6,46	0,00	7,25	0,00	4,73
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,61	0,00	1,67	0,00	2,31	0,00	0,20
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,80	0,00	8,64	0,00	10,30	0,00	4,92
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,92	0,00	0,95	0,00	0,79	0,00	1,35
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,92	0,00	0,95	0,00	0,79	0,00	1,35
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,45
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,39
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,23
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,52	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,07
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,67	0,00	6,11	0,00	8,68	0,00	0,20
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	7,67	0,00	6,11	0,00	8,68	0,00	0,20
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,68	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	46,52
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	16,68	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	46,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,20	0,00	17,70	0,00	10,85	0,00	33,90
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	21,20	0,00	17,70	0,00	10,85	0,00	33,90