

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 | 1,19 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,27 |
| | 2 | Segreteria generale | 14,05 | 0,00 | 11,60 | 8,73 | 14,23 | 8,73 | 1,44 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,79 | 0,00 | 2,54 | 0,62 | 3,02 | 0,62 | 0,70 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,18 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,31 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,18 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,09 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,34 | 0,00 | 3,72 | 0,69 | 4,46 | 0,69 | 0,86 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,41 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 1,40 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,27 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,21 |
| | 10 | Risorse umane | 0,89 | 0,00 | 0,70 | 2,50 | 0,81 | 2,50 | 0,29 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,34 | 0,00 | 0,55 | 0,46 | 0,60 | 0,46 | 0,34 |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 26,64 | 0,00 | 23,55 | 13,00 | 28,10 | 13,00 | 5,90 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,53 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,53 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,16 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,69 | 0,00 | 2,05 | 5,46 | 2,51 | 5,46 | 0,26 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 5,47 | 0,00 | 5,61 | 12,17 | 6,79 | 12,17 | 1,04 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 6,56 | 0,00 | 5,17 | 2,13 | 6,16 | 2,13 | 1,30 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 2,23 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 13,72 | 0,00 | 13,41 | 19,75 | 15,63 | 19,75 | 4,83 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,32 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,30 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,32 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,30 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 8,36 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 9,48 | 46,17 | 9,27 |
| | 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 | | 8,36 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 9,48 | 46,17 | 9,27 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 5,16 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 5,24 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 0,12 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |

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 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 18,88 | 0,00 | 22,21 | 64,37 | 21,87 | 18,21 | 23,54 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 18,88 | 0,00 | 22,21 | 64,37 | 21,87 | 18,21 | 23,54 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,26 | 0,00 | 0,21 | 1,09 | 0,23 | 1,09 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,26 | 0,00 | 0,21 | 1,09 | 0,23 | 1,09 | 0,13 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,64 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,21 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,42 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,09 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,18 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,78 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,79 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,83 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,71 | 0,00 | 0,59 | 1,79 | 0,71 | 1,79 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,75 | 0,00 | 5,38 | 1,79 | 5,44 | 1,79 | 5,15 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,77 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,45 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| | 3 | Altri fondi | 0,30 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,51 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,81 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,81 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 2,23 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 2,23 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,63 | 0,00 | 14,09 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 32,77 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 13,63 | 0,00 | 14,09 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 32,77 |