

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 + Ototale 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 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 1,45 | 0,56 | 1,45 | 0,03 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,29 | 0,00 | 2,32 | 6,70 | 3,29 | 6,70 | 0,34 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 4,57 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,05 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,17 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 9,09 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,88 | 0,00 | 0,82 | 0,11 | 1,13 | 0,11 | 0,18 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,30 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,05 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
| | 10 | Risorse umane | 0,92 | 0,00 | 1,16 | 7,19 | 1,36 | 7,19 | 0,73 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,72 | 0,17 | 0,72 | 0,09 |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12,02 | 0,00 | 11,83 | 16,16 | 10,20 | 16,16 | 15,15 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,11 |
| | | TOTALE Missione 2: Giustizia | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,11 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,88 | 0,00 | 0,83 | 0,44 | 1,20 | 0,44 | 0,07 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 0,88 | 0,00 | 0,83 | 0,44 | 1,21 | 0,44 | 0,07 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,83 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,23 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,21 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,24 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,12 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,09 |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2,16 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,56 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 7,60 | 0,53 | 7,60 | 0,38 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,33 | 0,00 | 2,37 | 9,28 | 3,05 | 9,28 | 0,98 |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,37 | 0,00 | 2,85 | 16,88 | 3,59 | 16,88 | 1,36 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,34 | 0,00 | 0,38 | 0,11 | 0,45 | 0,11 | 0,22 |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,34 | 0,00 | 0,38 | 0,11 | 0,45 | 0,11 | 0,22 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 7: Turismo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,25 | 0,00 | 0,31 | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,18 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 7,22 | 0,00 | 7,76 | 0,39 | 0,47 | 0,39 | 22,63 |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 7,47 | 0,00 | 8,08 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 22,82 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,07 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,05 | 0,00 | 0,58 | 14,43 | 0,67 | 14,43 | 0,38 |
| | 3 | Rifiuti | 0,59 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,07 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,97 | 0,00 | 3,29 | 14,43 | 4,66 | 14,43 | 0,51 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,21 | 0,00 | 1,83 | 23,46 | 2,72 | 23,46 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,21 | 0,00 | 1,83 | 23,46 | 2,72 | 23,46 | 0,02 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 2,13 | 0,87 | 2,13 | 0,25 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 5,25 | 0,00 | 6,84 | 14,91 | 8,23 | 14,91 | 3,98 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,16 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,09 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,60 | 0,00 | 0,82 | 5,06 | 0,98 | 4,71 | 0,50 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,87 | 0,00 | 1,18 | 2,50 | 1,24 | 2,85 | 1,07 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,72 | 0,00 | 10,81 | 24,60 | 13,23 | 24,60 | 5,89 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,05 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 1,96 | 0,00 | 2,03 | 3,08 | 0,83 | 3,08 | 4,48 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 1,96 | 0,00 | 2,03 | 3,08 | 0,83 | 3,08 | 4,48 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,74 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,86 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,82 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,01 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,09 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,91 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 22,64 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 34,54 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 22,64 | 0,00 | 21,19 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 34,54 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 34,12 | 0,00 | 31,97 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 10,15 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 34,12 | 0,00 | 31,97 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 10,15 |

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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | | | | | | |