

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 | 1,62 | 0,00 | 1,13 | 0,38 | 1,55 | 0,38 | 0,22 |
| 2 | Segreteria generale | 9,93 | 0,00 | 6,34 | 3,05 | 6,75 | 3,05 | 5,43 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,45 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,37 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,36 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,76 | 0,00 | 23,45 | 66,30 | 23,05 | 66,30 | 24,34 |
| 6 | Ufficio tecnico | 6,16 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 0,59 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3,10 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,42 |
| 10 | Risorse umane | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 |
| 11 | Altri servizi generali | 3,40 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 1,13 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32,13 | 0,00 | 42,44 | 69,73 | 46,73 | 69,73 | 32,97 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,48 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,64 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,64 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,46 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2,12 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 2,10 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,23 | 0,00 | 3,94 | 0,10 | 4,57 | 0,10 | 2,55 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,24 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,23 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,47 | 0,00 | 4,77 | 0,10 | 5,68 | 0,10 | 2,78 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,17 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 20,00 | 5,06 | 20,00 | 0,00 |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 4,26 | 0,00 | 6,27 | 0,69 | 4,97 | 0,69 | 9,15 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 4,26 | 0,00 | 9,76 | 20,70 | 10,04 | 20,70 | 9,15 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| 3 | Rifiuti | 5,62 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,94 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,55 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6,63 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,63 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,77 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,61 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 6,77 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,61 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 0,74 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,74 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,72 | 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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,47 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,65 |
| 2 | Interventi per la disabilità | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,17 |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 10,68 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 12,48 |
| 5 | Interventi per le famiglie | 10,41 | 0,00 | 8,60 | 9,26 | 8,98 | 9,26 | 7,76 |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,60 | 0,00 | 0,82 | 0,21 | 0,96 | 0,21 | 0,50 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 22,26 | 0,00 | 17,23 | 9,47 | 15,27 | 9,47 | 21,55 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | |
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 1,34 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,22 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
| 3 | Altri fondi | 2,51 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 5,07 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 16,90 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 19,40 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 16,90 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 19,40 |