

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 + Otale 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 | 0,98 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,12 |
| | 2 | Segreteria generale | 5,63 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 1,13 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,72 | 0,00 | 2,30 | 0,53 | 4,08 | 0,53 | 0,03 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,08 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,01 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,95 | 0,00 | 1,87 | 0,30 | 3,32 | 0,30 | 0,02 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,68 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,61 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,71 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,96 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 16,93 | 0,00 | 13,69 | 0,83 | 20,54 | 0,83 | 4,97 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,21 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,11 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 10,74 | 2,28 | 10,74 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,21 | 0,00 | 2,13 | 10,74 | 3,72 | 10,74 | 0,11 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,97 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,41 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 2,59 | 0,00 | 3,29 | 3,41 | 5,00 | 3,41 | 1,11 |
| | 7 | Diritto allo studio | 1,04 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,63 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 4,61 | 0,00 | 4,94 | 3,41 | 7,14 | 3,41 | 2,15 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,15 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 2,77 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,15 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 2,77 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,53 | 0,00 | 1,12 | 4,92 | 1,92 | 4,92 | 0,10 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,53 | 0,00 | 1,12 | 4,92 | 1,92 | 4,92 | 0,10 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,35 | 0,00 | 7,10 | 31,74 | 12,53 | 31,74 | 0,18 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,33 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,68 | 0,00 | 7,20 | 31,74 | 12,53 | 31,74 | 0,41 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,47 | 0,00 | 12,87 | 44,54 | 9,94 | 44,54 | 16,59 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,56 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,08 |
| | 3 | Rifiuti | 2,65 | 0,00 | 3,73 | 0,93 | 3,60 | 0,93 | 3,90 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,87 | 0,00 | 18,07 | 45,47 | 16,11 | 45,47 | 20,57 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,24 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,74 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,25 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,75 |

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 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,49 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,49 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 23,99 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 24,43 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,91 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,40 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,86 | 0,00 | 1,81 | 1,29 | 3,16 | 1,29 | 0,09 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,18 | 0,00 | 1,10 | 1,61 | 1,32 | 1,61 | 0,82 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,33 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,30 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,28 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,55 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,52 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 31,24 | 0,00 | 24,01 | 2,90 | 20,82 | 2,90 | 28,06 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1,90 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 1,90 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,67 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,67 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,08 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,08 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 28,09 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 35,27 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 28,09 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 35,27 |