

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 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 | 0,73 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,16 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,15 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,06 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,95 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,04 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,61 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,12 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,81 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,17 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,93 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,35 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,40 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,15 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,33 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,02 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,84 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7,93 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 1,22 | |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,15 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,18 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,15 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,18 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 2,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 1,78 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 1,78 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,03 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,92 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,58 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,31 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 1,23 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,68 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,86 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,68 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,86 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,08 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,95 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,13 |

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 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,59 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,04 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 1,72 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,51 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,33 |
| | 3 | Rifiuti | 5,97 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 0,09 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,70 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,52 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 7,80 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 9,47 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,86 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 9,47 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,03 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1,96 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,11 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,64 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,42 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,17 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,55 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,03 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,05 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,28 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,30 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

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 | | | 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 | | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,34 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| | 3 | Altri fondi | 0,53 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,16 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,16 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 30,38 | 0,00 | 28,83 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 51,64 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 30,38 | 0,00 | 28,83 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 51,64 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 30,23 | 0,00 | 28,69 | 0,00 | 31,76 | 0,00 | 23,90 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 30,23 | 0,00 | 28,69 | 0,00 | 31,76 | 0,00 | 23,90 |