

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		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	0,73	0,00	0,68	0,77	0,00	0,34	
	2	Segreteria generale	8,33	16,98	8,33	8,42	4,33	8,50	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,96	11,90	2,74	3,30	0,00	0,48	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52		1,39	0,72	16,15	2,45	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,62	9,08	3,65	0,00	4,07	2,22	
	6	Ufficio tecnico	3,45	13,24	3,25	0,00	3,65	1,85	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,69	6,30	2,70	2,68	0,00	3,20	
	11	Altri servizi generali	1,30	2,98	1,20	0,83	8,42	1,95	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,60	60,48	23,95	24,44	28,89	20,99	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,28	12,83	3,97	4,45	0,00	2,32	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,52	0,00	0,44	0,54	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,80	12,83	4,41	4,99	0,00	2,33	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	1,54	0,54	21,86	3,37	
	2	Altri ordini di istruzione	1,43	0,00	1,88	1,39	17,17	1,97	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,20	0,00	5,74	6,86	0,00	1,35	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,12	0,00	9,16	8,79	39,03	6,69	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	0,31	0,29	0,00	0,46	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34	0,00	0,31	0,29	0,00	0,46	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,54	0,00	0,91	0,46	13,18	1,28	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,54	0,00	0,91	0,46	13,18	1,28	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	86,51	1,40	0,68	8,90	3,68	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,70	86,51	1,40	0,68	8,90	3,68	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,45	0,00	7,83	9,73	0,00	0,06	
	4	Servizio idrico integrato	3,87	0,00	1,39	0,75	4,43	4,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,28	0,00	1,30	1,47	0,00	0,68	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,61	0,00	10,52	11,94	4,43	4,73	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,83	25,89	9,75	10,81	5,56	5,39	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,83	25,89	9,75	10,81	5,56	5,39	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,88	0,00	4,52	5,62	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,89	0,00	4,53	5,64	0,00	0,01	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali				Previsioni definitive			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3		0,40		0,00		0,00		0,47
	5		0,11		0,00		0,00		0,50
	7		2,68		0,00		0,00		0,64
	9		1,89		220,11		0,00		5,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,07		220,11		0,00		6,85
Missione 13: Tutela della salute	7		0,47		0,00		0,00		0,27
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,47		0,00		0,00		0,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2		0,27		0,00		0,00		0,14
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27		0,00		0,00		0,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1		0,43		0,00		0,00		1,11
	2		1,20		0,00		0,00		6,44
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,63		0,00		0,00		7,55
	2		7,58		0,00		0,00		1,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,58		0,00		0,00		1,04
	1		15,55		0,00		0,00		38,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,55		0,00		0,00		38,56