

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	2,58	100,00	2,58	100,00	2,64	100,00	2,37
	2	Segreteria generale	16,71	0,00	16,71	0,00	21,17	0,00	3,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	0,00	1,41	0,00	1,88	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,68
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,27	0,00	9,27	0,00	8,24	0,00	12,41
	6	Ufficio tecnico	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	5,20
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	0,64	0,00	0,71	0,00	0,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,28	100,00	32,28	100,00	34,64	100,00	25,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,27	0,00	3,27	0,00	4,12	0,00	0,70
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,27	0,00	3,27	0,00	4,12	0,00	0,70
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,97	0,00	3,97	0,00	4,07	0,00	3,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,62	0,00	2,62	0,00	3,14	0,00	1,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,59	0,00	6,59	0,00	7,21	0,00	4,69
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	11,11	0,00	11,11	0,00	13,17	0,00	4,88
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,29	0,00	11,29	0,00	13,41	0,00	4,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,88	0,00	8,88	0,00	10,19	0,00	4,92
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,88	0,00	8,88	0,00	10,19	0,00	4,92
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	4,63	0,00	4,63	0,00	5,76	0,00	1,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,23	0,00	3,23	0,00	4,23	0,00	0,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,86	0,00	7,86	0,00	9,99	0,00	1,43
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	2,37
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	9,00
	3	Altri fondi	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	2,71
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	14,08
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,99	0,00	3,99	0,00	5,31	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,99	0,00	3,99	0,00	5,31	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,35	0,00	22,35	0,00	15,14	44,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,35	0,00	22,35	0,00	15,14	44,17