

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| 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 | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 1,27 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,41 |
| 2 | Segreteria generale | 5,17 | 18,88 | 4,37 | 4,17 | 5,46 | 4,16 | 1,05 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,48 | 9,77 | 3,06 | 1,19 | 3,69 | 1,21 | 1,15 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,46 | 0,00 | 1,47 | 0,58 | 1,63 | 0,60 | 0,97 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7,64 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 10,33 |
| 6 | Ufficio tecnico | 4,68 | 11,60 | 3,86 | 1,37 | 4,94 | 0,96 | 0,59 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,33 | 0,00 | 1,22 | 0,33 | 1,49 | 0,33 | 0,43 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,79 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,45 |
| 10 | Risorse umane | 2,75 | 59,74 | 2,53 | 5,38 | 2,83 | 3,99 | 1,60 |
| 11 | Altri servizi generali | 2,23 | 0,00 | 3,31 | 22,77 | 3,88 | 23,24 | 1,58 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 30,79 | 100,00 | 29,10 | 35,79 | 32,57 | 34,48 | 18,56 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,08 | 0,00 | 1,87 | 3,13 | 2,43 | 3,19 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 2,08 | 0,00 | 1,87 | 3,13 | 2,43 | 3,19 | 0,17 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 2,55 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 1,44 | 0,00 | 3,27 | 12,02 | 3,98 | 12,26 | 1,14 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,68 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,18 |
| 7 | Diritto allo studio | 0,66 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,27 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 6,33 | 0,00 | 7,15 | 12,02 | 8,98 | 12,26 | 1,59 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,62 | 0,00 | 2,71 | 10,87 | 3,34 | 11,09 | 0,78 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,62 | 0,00 | 2,71 | 10,87 | 3,34 | 11,09 | 0,78 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 1,39 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | Giovani | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,43 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,88 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,65 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,92 |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,69 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 2,92 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 1 | Difesa del suolo | 0,04 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,04 |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,42 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,98 |
| 3 | Rifiuti | 8,59 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 1,23 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,27 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10,16 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 2,52 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

| 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 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,85 | 0,00 | 19,53 | 38,20 | 18,87 | 38,98 | 21,54 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 11,85 | 0,00 | 19,53 | 38,20 | 18,87 | 38,98 | 21,54 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,30 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,30 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,15 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,33 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,02 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,74 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,01 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 3,10 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,47 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,03 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,07 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,47 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 0,06 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,18 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 2,78 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,00 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 4,68 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 1,07 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,27 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,37 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,20 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,20 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 20,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 30,82 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 20,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 30,82 |