

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 + Totale 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	1,20	0,00	9,58	28,76	14,32	28,76	0,20
	2	Segreteria generale	35,10	0,00	26,20	21,55	34,42	21,55	9,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	2,82	4,76	4,07	4,76	0,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	0,00	0,36	0,00	0,31	0,00	0,46
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	10	Risorse umane	4,52	0,00	3,16	0,00	4,67	0,00	0,17
	11	Altri servizi generali	2,61	0,00	1,89	0,00	2,67	0,00	0,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,19	0,00	44,32	55,08	60,81	55,08	11,68
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,84	0,00	1,26	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	0,84	0,00	1,26	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,12	3,20	1,69	3,20	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	1,12	3,20	1,69	3,20	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,26	0,00	0,58	0,00	0,87	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,26	0,00	0,58	0,00	0,87	0,00	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,86	8,95	2,80	8,95	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	1,86	8,95	2,80	8,95	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,20	0,00	9,50	32,77	14,22	32,77	0,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,20	0,00	9,50	32,77	14,22	32,77	0,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	7,14
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,69	0,00	0,95	0,00	1,43	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	1,95	0,00	2,58	0,00	0,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,86	0,00	5,30	0,00	4,01	0,00	7,85
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,41
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,24
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	2,68

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,31	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	3,33
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,04	0,00	2,83	0,00	4,21	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,66	0,00	4,66	0,00	7,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	10,70	0,00	7,48	0,00	11,22	0,00	0,09
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,83	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	57,98
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	27,83	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	57,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,05	0,00	8,42	0,00	3,13	0,00	18,89
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,05	0,00	8,42	0,00	3,13	0,00	18,89