

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
01 Organi istituzionali	0,857	0,000	0,726	0,000	0,925	0,000	0,045
02 Segreteria generale	0,987	0,992	0,877	0,468	1,094	0,468	0,141
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,578	0,139	2,225	0,109	2,810	0,109	0,234
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,038	0,714	0,906	0,458	1,128	0,458	0,152
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,302	0,000	0,646	0,000	0,772	0,000	0,220
06 Ufficio tecnico	3,216	2,598	2,750	9,318	3,389	9,318	0,576
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,377	0,000	0,505	0,094	0,541	0,094	0,381
08 Statistica e sistemi informativi	0,061	0,000	0,055	0,122	0,068	0,122	0,008
10 Risorse umane	0,407	0,298	0,309	0,389	0,387	0,389	0,043
11 Altri servizi generali	3,699	21,837	3,245	15,824	4,144	15,824	0,181
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>12,521</b>	<b>26,577</b>	<b>12,244</b>	<b>26,782</b>	<b>15,257</b>	<b>26,782</b>	<b>1,980</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>							
01 Uffici giudiziari	0,353	0,000	0,279	0,000	0,358	0,000	0,008
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,353</b>	<b>0,000</b>	<b>0,279</b>	<b>0,000</b>	<b>0,358</b>	<b>0,000</b>	<b>0,008</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
01 Polizia locale e amministrativa	1,598	0,912	1,268	0,492	1,535	0,492	0,357
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,598</b>	<b>0,912</b>	<b>1,268</b>	<b>0,492</b>	<b>1,535</b>	<b>0,492</b>	<b>0,357</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
01 Istruzione prescolastica	1,007	0,000	0,816	5,664	1,035	5,664	0,070
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4,422	49,584	1,237	0,017	1,560	0,017	0,137
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,890	0,000	2,458	0,859	2,855	0,859	1,107



## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,554	0,000	0,572	0,305	0,535	0,305	0,695
03 Rifiuti	8,386	0,397	7,591	0,582	8,686	0,582	3,859
04 Servizio idrico integrato	0,100	0,000	0,075	0,000	0,051	0,000	0,156
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,039</b>	<b>0,397</b>	<b>8,237</b>	<b>0,888</b>	<b>9,273</b>	<b>0,888</b>	<b>4,709</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
02 Trasporto pubblico locale	1,571	0,000	1,357	0,000	1,753	0,000	0,010
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,067	0,000	3,905	0,707	4,900	0,707	0,515
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>5,638</b>	<b>0,000</b>	<b>5,262</b>	<b>0,707</b>	<b>6,652</b>	<b>0,707</b>	<b>0,525</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,512	0,103	0,379	0,047	0,381	0,047	0,372
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,512</b>	<b>0,103</b>	<b>0,379</b>	<b>0,047</b>	<b>0,381</b>	<b>0,047</b>	<b>0,372</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,168	0,000	5,254	31,857	5,414	31,857	4,711
02 Interventi per la disabilità	0,275	0,000	0,246	0,000	0,277	0,000	0,139
03 Interventi per gli anziani	0,078	0,000	0,035	0,000	0,046	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,320	0,000	0,276	0,000	0,345	0,000	0,041
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,003	0,000	0,004	0,030	0,006	0,030	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,690	0,139	0,559	0,335	0,707	0,335	0,053
08 Cooperazione e associazionismo	0,794	0,000	0,682	2,162	0,781	2,162	0,345



## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,229	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000	0,564
02 Fondo svalutazione crediti	2,133	0,000	2,086	0,000	0,000	0,000	9,195
03 Altri fondi	0,150	0,000	0,299	0,000	0,000	0,000	1,318
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,512</b>	<b>0,000</b>	<b>2,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,077</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,056	0,000	0,898	0,000	1,162	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,056</b>	<b>0,000</b>	<b>0,898</b>	<b>0,000</b>	<b>1,162</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,746	0,000	28,238	0,000	22,816	0,000	46,710
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>20,746</b>	<b>0,000</b>	<b>28,238</b>	<b>0,000</b>	<b>22,816</b>	<b>0,000</b>	<b>46,710</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,036	0,000	14,588	0,000	13,319	0,000	18,911
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>14,036</b>	<b>0,000</b>	<b>14,588</b>	<b>0,000</b>	<b>13,319</b>	<b>0,000</b>	<b>18,911</b>