

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			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	3,13	0,00	2,65	0,00	3,33	0,00	1,03
	2	Segreteria generale	6,84	0,00	5,34	50,31	5,50	50,31	4,96
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,69	0,00	0,67	0,00	0,58	0,00	0,88
	6	Ufficio tecnico	1,26	0,00	0,99	0,00	1,40	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,70	0,00	3,29	49,69	3,10	49,69	3,75
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,62	0,00	12,94	100,00	13,92	100,00	10,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,55
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,73	0,00	0,57	0,00	0,42	0,00	0,91
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,73	0,00	0,57	0,00	0,42	0,00	0,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0,00	0,30	0,00	0,11	0,00	0,76
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,38	0,00	0,30	0,00	0,11	0,00	0,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,26	0,00	1,77	0,00	1,54	0,00	2,32
	3	Rifiuti	66,62	0,00	54,03	0,00	72,99	0,00	9,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	2,11	0,00	2,12	0,00	2,07
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	69,09	0,00	57,91	0,00	76,65	0,00	13,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	21,29
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	21,29
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	38,21
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	38,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,07	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,09
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,07	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,91	0,00	10,13	0,00	8,91	0,00	13,03
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,91	0,00	10,13	0,00	8,91	0,00	13,03