

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	1,23	0,00	1,18	0,00	1,70	0,00	0,32
2	Segreteria generale	3,14	0,00	2,86	0,00	4,47	0,00	0,12
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	0,99	0,00	1,58	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,00	0,63	0,00	0,96	0,00	0,07
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	1,33	0,00	1,21	0,00	1,85	0,00	0,14
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,47	0,00	1,31	0,00	1,75	0,00	0,56
11	Altri servizi generali	21,30	0,00	19,78	33,72	18,64	33,72	21,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	30,16	0,00	28,06	33,72	31,11	33,72	22,91
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	2,45	0,00	1,99	0,00	3,08	0,00	0,14
2	Altri ordini di istruzione	6,75	0,00	6,55	0,00	6,18	0,00	7,17
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,27	0,00	8,59	0,00	9,35	0,00	7,31
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,96	0,00	1,80	0,00	2,62	0,00	0,42
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,96	0,00	1,80	0,00	2,62	0,00	0,42
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,81	0,00	3,46	5,46	4,97	5,46	0,91
2	Giovani	0,14	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,95	0,00	3,50	5,46	5,02	5,46	0,92
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,08	0,00	2,11	3,07	2,96	3,07	0,66
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,03	0,27	0,04	0,27	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,11	0,00	2,14	3,35	3,00	3,35	0,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	3,11	0,00	4,32	0,00	1,08
3	Rifiuti	0,58	0,00	0,12	0,11	0,18	0,11	0,03
4	Servizio idrico integrato	5,34	0,00	4,72	0,00	0,19	0,00	12,39
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,62	0,00	1,39	4,21	2,02	4,21	0,33
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,83	0,00	9,35	4,32	6,70	4,32	13,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,81	0,00	11,33	52,14	17,06	52,14	1,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,81	0,00	11,33	52,14	17,06	52,14	1,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,64	0,00	0,74	0,00	1,09	0,00	0,15
2	Interventi per la disabilità	0,58	0,00	0,51	0,00	0,59	0,00	0,38
3	Interventi per gli anziani	0,36	0,00	0,51	0,00	0,76	0,00	0,08

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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	0,30	1,02	0,43	1,02	0,10
	5	Interventi per le famiglie	2,58	0,00	2,58	0,00	3,44	0,00	1,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,69
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,52	0,00	3,08	0,00	4,82	0,00	0,15
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	0,61	0,00	0,53	0,00	0,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,92	0,00	8,60	1,02	11,66	1,02	3,42
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,58
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,83	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	2,13
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,47	0,00	2,18	0,00	3,48	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,47	0,00	2,18	0,00	3,48	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,27	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	29,19
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,27	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	29,19
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,19	0,00	12,61	0,00	9,70	0,00	17,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,19	0,00	12,61	0,00	9,70	0,00	17,53