

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	5,63	6,70	4,10	2,21	5,63	13,79	0,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,57	84,22	4,01	0,00	5,04	0,00	1,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	0,34	0,00	0,48	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,21
	6	Ufficio tecnico	5,04	0,00	3,77	0,00	4,52	0,00	1,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	0,00	1,26	0,00	1,58	0,00	0,51
	8	Statistica e sistemi informativi	0,15	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,08
	10	Risorse umane	0,68	41,51	0,57	13,82	0,62	86,21	-0,18
	11	Altri servizi generali	3,91	0,00	2,72	0,00	1,49	0,00	5,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,61	132,43	16,93	16,03	19,46	100,00	10,14
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,44	0,00	1,94	0,00	2,45	0,00	0,71
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,44	0,00	1,94	0,00	2,45	0,00	0,71
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,85	0,00	0,60	0,00	0,85	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	5,32	75,56	7,35	0,00	10,22	0,00	0,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,75	0,00	1,23	0,00	1,74	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,96	75,56	9,23	0,00	12,88	0,00	0,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,77	0,00	3,02	0,00	3,91	0,00	0,86
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,77	0,00	3,08	0,00	4,00	0,00	0,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,04	0,00	0,94	0,00	1,29	0,00	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04	0,00	0,94	0,00	1,29	0,00	0,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,41	2,95	4,38	0,00	4,81	0,00	3,36
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,41	2,95	4,38	0,00	4,81	0,00	3,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	11,36	0,00	8,00	0,00	11,31	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,56	279,81	2,13	0,00	2,91	0,00	0,22
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,93	279,81	10,13	0,00	14,22	0,00	0,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,12	0,00	4,06	0,00	5,72	0,00	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,12	0,00	4,06	0,00	5,72	0,00	0,03

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,46	0,00	0,33	0,00	0,36	0,00	0,25
	2	Interventi per la disabilità	11,48	0,00	9,34	0,00	10,37	0,00	6,91
	3	Interventi per gli anziani	5,45	0,00	4,26	0,00	2,71	0,00	8,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,19	0,00	1,54	0,00	0,79	0,00	3,40
	5	Interventi per le famiglie	1,83	0,00	0,87	0,00	0,84	0,00	0,96
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0,00	0,34	0,00	0,15	0,00	0,83
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,00	0,00	1,43	0,00	1,99	0,00	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,10	57,84	1,13	0,00	1,59	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		25,02	57,84	19,26	0,00	18,79	0,00	20,55
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,37	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,93	0,00	0,60	0,00	0,85	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,93	0,00	0,60	0,00	0,85	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,13	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,13	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,81	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	2,36
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,81
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,81	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	3,17
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,17	0,00	2,24	0,00	3,00	0,00	0,40
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,17	0,00	2,24	0,00	3,00	0,00	0,40
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	13,13	0,00	1,02	0,00	42,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	13,13	0,00	1,02	0,00	42,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,22	0,00	12,77	0,00	11,00	0,00	17,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,22	0,00	12,77	0,00	11,00	0,00	17,19