

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,35	0,00	0,33	0,00	0,73	0,00	0,04
2	Segreteria generale	1,39	0,00	1,32	0,83	3,03	14,18	0,09
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04	0,00	1,02	0,00	2,19	0,00	0,18
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,00	0,63	0,00	1,17	0,00	0,25
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,87	0,00	1,72	0,00	2,48	0,00	1,17
6	Ufficio tecnico	0,96	0,00	0,96	0,00	2,07	0,00	0,17
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,46	0,00	0,37	0,00	0,87	0,00	0,01
8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,02
10	Risorse umane	1,06	0,00	1,00	0,80	2,31	13,78	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,09	0,00	7,55	1,63	15,33	27,96	1,99
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,89	0,00	0,82	0,00	1,93	0,00	0,03
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,02	0,09	0,06	1,47	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,89	0,00	0,85	0,09	1,99	1,47	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	1,12	3,20	0,06	0,00	1,88
2	Altri ordini di istruzione	1,09	0,00	2,75	2,21	3,94	13,07	1,90
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,52	0,00	2,17	0,00	5,11	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,75	0,00	6,04	5,41	9,10	13,07	3,86
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	0,55	0,00	0,49	0,00	0,98	0,00	0,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,55	0,00	0,49	0,00	0,98	0,00	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	3,90	4,92	2,48	2,48	2,07	0,00	2,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,90	4,92	2,48	2,48	2,07	0,00	2,76
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0,00	0,30	0,00	0,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,34	0,00	0,30	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	0,18	0,00	0,43	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,07	0,00	0,18	0,00	0,43	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,45	0,00	1,92	0,00	4,55	0,00	0,03
3	Rifiuti	3,97	0,00	3,85	0,93	8,68	15,97	0,40
4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,18	0,05	0,26	0,81	0,12
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,55	0,00	5,95	0,98	13,49	16,78	0,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,85	8,64	14,89	11,47	23,81	40,72	8,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,85	8,64	14,89	11,47	23,81	40,72	8,51

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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
Missione 11: Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,01	
2	Interventi a seguito di calamità naturali	12,37	23,60	16,64	26,26	9,36	0,00	21,84	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			12,41	23,60	16,71	26,26	9,51	0,00	21,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,62	0,00	0,65	0,00	1,43	0,00	0,09	
2	Interventi per la disabilità	1,24	0,00	1,07	0,00	2,04	0,00	0,39	
3	Interventi per gli anziani	24,50	62,84	16,06	51,68	0,61	0,00	27,11	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,24	0,00	0,58	0,00	0,00	
5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,12	
6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,05	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,18	0,00	0,16	0,00	0,37	0,00	0,01	
8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,31	0,00	0,64	0,00	0,07	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			27,33	62,84	18,65	51,68	5,81	0,00	27,84
Missione 13: Tutela della salute									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,07	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,24	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	1,22	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,79	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	1,22
Missione 50: Debito pubblico									
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,33	0,00	0,67	0,00	0,09	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,41	0,00	0,33	0,00	0,67	0,00	0,09
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,08	0,00	14,71	0,00	4,39	0,00	22,09	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			17,08	0,00	14,71	0,00	4,39	0,00	22,09
Missione 99: Servizi per conto terzi									

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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	
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,66	0,00	9,95	0,00	11,21	0,00	9,05	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,66	0,00	9,95	0,00	11,21	0,00	9,05	