

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 + Otale 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	0,84	0,00	0,69	0,00	0,96	0,00	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,95	0,00	1,67	3,02	2,28	3,02	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,78	0,00	1,91	2,18	2,73	2,18	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,74	0,00	3,38	0,52	4,72	0,52	0,31
	6	Ufficio tecnico	1,49	0,00	1,77	10,73	2,52	10,73	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,65	0,00	1,58	2,02	2,24	2,02	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,29	0,33	0,40	0,33	0,02
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	6,68	0,00	7,13	13,24	9,73	13,24	1,16
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,16	0,00	18,44	32,04	25,63	32,04	1,95
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,13	0,00	2,93	4,41	4,04	4,41	0,38
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,19	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,14
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,32	0,00	3,16	4,41	4,31	4,41	0,52
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,67	0,00	2,38	0,00	3,26	0,00	0,38
	2	Altri ordini di istruzione	1,50	0,00	1,75	0,68	2,37	0,68	0,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,74	0,00	0,52	0,00	0,71	0,00	0,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,91	0,00	4,66	0,68	6,34	0,68	0,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,25	0,00	1,17	0,64	1,62	0,64	0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,25	0,00	1,17	0,64	1,62	0,64	0,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,96	0,00	5,28	48,01	7,09	48,01	1,13
	2	Giovani	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,98	0,00	5,28	48,01	7,09	48,01	1,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,09	0,00	1,11	1,35	1,51	1,35	0,20
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,11	0,00	1,12	1,35	1,52	1,35	0,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,45	0,00	1,32	1,54	1,88	1,54	0,04
	3	Rifiuti	8,75	0,00	8,46	0,00	12,13	0,00	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,01	0,00	1,36	4,47	1,93	4,47	0,07
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,20	0,00	11,14	6,03	15,94	6,03	0,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Trasporto pubblico locale	0,57	0,00	0,52	0,00	0,74	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,95	0,00	3,37	3,46	4,00	3,46	1,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,52	0,00	3,89	3,46	4,75	3,46	1,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,23	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,38	0,00	2,45	0,00	3,51	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	2,11	0,00	2,29	0,00	3,14	0,00	0,32
	3	Interventi per gli anziani	1,61	0,00	1,64	0,00	2,25	0,00	0,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	0,53	0,00	0,67	0,00	0,23
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,89
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,90	0,00	0,84	1,02	1,19	1,02	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	1,05	0,45	1,42	0,45	0,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,34	0,00	9,10	1,47	12,22	1,47	1,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,04	0,00	1,06	1,90	1,52	1,90	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,04	0,00	1,06	1,90	1,52	1,90	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	4,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,80	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	4,57
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	0,41	0,00	0,49	0,00	0,22
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,95	0,00	3,48	0,00	4,97	0,00	0,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,41	0,00	3,88	0,00	5,46	0,00	0,28
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,01	0,00	23,76	0,00	1,98	0,00	73,71
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,01	0,00	23,76	0,00	1,98	0,00	73,71
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,72	0,00	11,82	0,00	11,50	0,00	12,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,72	0,00	11,82	0,00	11,50	0,00	12,55