

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	1,27	0,00	1,15	0,00	1,41	0,00	0,33
	2	Segreteria generale	3,44	4,44	3,25	2,46	3,89	3,33	1,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,93	1,00	3,88	0,57	4,65	0,78	1,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,96	0,00	0,93	0,02	1,19	0,03	0,12
	6	Ufficio tecnico	4,79	1,00	5,10	4,83	6,01	6,55	2,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,21	0,00	2,08	0,00	2,38	0,00	1,15
	8	Statistica e sistemi informativi	0,58	0,00	0,56	0,00	0,69	0,00	0,18
	10	Risorse umane	1,13	4,48	0,47	1,31	0,21	0,04	1,29
	11	Altri servizi generali	0,12	0,00	0,31	0,35	0,25	0,48	0,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,43	10,93	17,74	9,54	20,68	11,20	8,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,28	0,76	4,01	0,47	4,90	0,64	1,25
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,24	0,00	0,35	2,06	0,38	2,80	0,25
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,52	0,76	4,36	2,54	5,28	3,45	1,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,09	0,00	1,03	2,44	1,15	3,31	0,66
	2	Altri ordini di istruzione	2,92	0,00	5,22	20,03	5,85	27,19	3,28
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,24	0,31	4,80	0,18	6,16	0,24	0,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,25	0,31	11,06	22,64	13,16	30,74	4,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,31	0,00	1,59	4,72	0,86	6,41	3,87
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,30	0,00	3,39	4,18	2,64	5,68	5,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,60	0,00	4,98	8,90	3,50	12,09	9,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,96	0,00	2,35	3,97	2,91	5,40	0,61
	2	Giovani	0,25	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	0,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,21	0,00	2,59	3,97	3,21	5,40	0,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,50	0,00	2,41	1,85	3,08	2,51	0,32
	3	Rifiuti	10,40	0,00	9,42	0,00	12,41	0,00	0,15
	4	Servizio idrico integrato	0,96	0,00	0,85	0,00	1,05	0,00	0,24
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,85	0,00	12,68	1,85	16,54	2,51	0,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,97	0,00	0,82	0,00	1,07	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,05	0,00	10,26	17,17	12,93	23,30	2,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,02	0,00	11,08	17,17	14,00	23,30	2,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,35	0,00	0,32	0,00	0,39	0,00	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,35	0,00	0,32	0,00	0,39	0,00	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,73	0,00	3,40	0,00	4,09	0,00	1,25
	2	Interventi per la disabilità	0,58	0,00	0,61	0,00	0,74	0,00	0,19
	3	Interventi per gli anziani	0,85	0,00	0,78	0,00	0,87	0,00	0,51

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 + Otale 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	1,42	0,31	1,32	0,18	1,70	0,24	0,16
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,32	87,69	6,06	33,01	2,38	10,80	17,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,91	88,00	12,17	33,18	9,77	11,04	19,58
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,03	0,20	0,04	0,27	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,03	0,20	0,04	0,27	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,21	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,21	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,98
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,29	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	8,88
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,56	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	9,86
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	2,52	0,00	2,63	0,00	2,20
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,79	0,00	2,52	0,00	2,63	0,00	2,20
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,46	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	20,24
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,46	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	20,24
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,74	0,00	12,86	0,00	10,45	0,00	20,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,74	0,00	12,86	0,00	10,45	0,00	20,32