

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	2,40	0,00	0,80	0,00	1,26	0,00	0,27
	2	Segreteria generale	20,53	0,00	7,67	18,06	12,62	18,06	1,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,33	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,17	0,00	6,65	0,20	11,69	0,20	0,79
	6	Ufficio tecnico	3,03	0,00	1,70	7,70	2,42	7,70	0,85
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,07	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,58	0,00	17,06	25,96	28,37	25,96	3,89
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,27	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,01	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,91	0,00	14,35	0,00	1,71	0,00	29,07
	2	Altri ordini di istruzione	2,42	0,00	0,77	0,00	1,13	0,00	0,34
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,46	0,00	1,10	0,00	1,73	0,00	0,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,79	0,00	16,21	0,00	4,57	0,00	29,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,39	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,15	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	0,71	0,00	0,93	0,00	0,45
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,08	0,00	0,71	0,00	0,93	0,00	0,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	9,70	0,00	3,30	0,00	6,04	0,00	0,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,79	0,00	3,33	0,00	6,06	0,00	0,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,16	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,88	0,00	37,41	74,04	39,23	74,04	35,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,04	0,00	37,49	74,04	39,35	74,04	35,33
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,24	0,00	0,40	0,00	0,74	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

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 + Totale 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	0,22	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05	
5	Interventi per le famiglie	0,98	0,00	0,36	0,00	0,35	0,00	0,38	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,68	0,00	0,91	0,00	1,23	0,00	0,53	
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
1	Fondo di riserva	0,71	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,51	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,79	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,80	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,30	
Missione 50: Debito pubblico									
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,03	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,65	0,00	0,22	0,00	0,38	0,00	0,03	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,18	0,00	14,82	0,00	9,55	0,00	20,95	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,18	0,00	14,82	0,00	9,55	0,00	20,95	
Missione 99: Servizi per conto terzi									
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,60	0,00	8,36	0,00	9,05	0,00	7,57	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,60	0,00	8,36	0,00	9,05	0,00	7,57	