

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	1,53	0,00	1,18	0,00	1,57	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	3,51	0,00	2,66	0,00	3,69	0,00	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,25	0,00	0,93	0,00	1,30	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	0,74	0,00	0,96	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,21	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,50	0,00	1,44	0,00	1,81	0,00	0,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,64	0,00	1,20	0,00	1,53	0,00	0,36
	11	Altri servizi generali	17,70	65,52	20,52	33,64	23,07	33,64	14,16
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	28,05	65,52	28,82	33,64	34,14	33,64	15,55
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,26	0,00	1,54	0,00	2,07	0,00	0,22
	2	Altri ordini di istruzione	7,46	7,26	5,47	0,00	4,53	0,00	7,81
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,80	7,26	7,07	0,00	6,68	0,00	8,02
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	2,19	0,00	1,91	0,00	2,45	0,00	0,56
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,19	0,00	1,91	0,00	2,45	0,00	0,56
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,86	0,00	1,84	1,59	2,25	1,59	0,79
	2	Giovani	0,08	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,94	0,00	1,89	1,59	2,31	1,59	0,85
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,09	0,00	2,40	3,15	2,50	3,15	2,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,09	0,00	2,45	3,15	2,55	3,15	2,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	1,45	0,00	2,01	0,00	0,06
	3	Rifiuti	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	2,67	27,22	1,95	0,00	0,14	0,00	6,46
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,72	0,00	1,54	0,00	1,42	0,00	1,86
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,62	27,22	5,02	0,00	3,66	0,00	8,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,66	0,00	18,63	60,95	23,42	60,95	6,70
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,66	0,00	18,63	60,95	23,42	60,95	6,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,62	0,00	2,22	0,00	2,71	0,00	1,00

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		
	2	Interventi per la disabilità	0,63	0,00	0,46	0,00	0,58	0,00	0,17
	3	Interventi per gli anziani	0,63	0,00	0,34	0,00	0,42	0,00	0,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	1,98	0,67	2,76	0,67	0,06
	5	Interventi per le famiglie	1,30	0,00	1,22	0,00	1,23	0,00	1,21
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,32	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,86	0,00	2,86	0,00	3,96	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	0,74	0,00	0,72	0,00	0,80
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,33	0,00	10,11	0,67	12,37	0,67	4,46
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,19
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,76
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,31	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,81
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,82	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,57
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,80	0,00	2,05	0,00	2,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,80	0,00	2,05	0,00	2,88	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,63	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	32,28
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,63	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	32,28
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,80	0,00	11,75	0,00	9,16	0,00	18,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,80	0,00	11,75	0,00	9,16	0,00	18,20