

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 incidenzaFPV: 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 / 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 | 1,00 | 0,00 | 1,04 | 0,15 | 1,19 | 0,15 | 0,34 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,56 | 0,00 | 2,57 | 0,36 | 2,74 | 0,36 | 1,77 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,48 | 0,00 | 3,38 | 0,65 | 3,50 | 0,65 | 2,85 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,49 | 2,75 | 0,49 | 0,63 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,38 | 0,00 | 4,15 | 4,09 | 4,56 | 4,09 | 2,27 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,32 | 0,00 | 5,19 | 5,76 | 6,00 | 5,76 | 1,54 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,73 | 0,00 | 2,79 | 0,47 | 2,68 | 0,47 | 3,28 |
| | 10 | Risorse umane | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,09 | 0,00 | 2,07 | 4,52 | 1,94 | 4,52 | 2,64 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 23,30 | 0,00 | 23,55 | 16,50 | 25,37 | 16,50 | 15,33 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,43 | 0,00 | 1,53 | 0,57 | 1,74 | 0,57 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,25 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,38 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,68 | 0,00 | 1,71 | 0,57 | 1,88 | 0,57 | 0,95 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,69 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,07 |
| | 7 | Diritto allo studio | 15,64 | 0,00 | 15,63 | 34,99 | 13,96 | 34,99 | 23,19 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 17,33 | 0,00 | 17,42 | 34,99 | 16,14 | 34,99 | 23,26 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,69 | 0,00 | 1,79 | 0,25 | 2,14 | 0,25 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,74 | 0,00 | 2,07 | 0,25 | 2,49 | 0,25 | 0,16 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 2,57 | 0,00 | 2,93 | 13,96 | 3,55 | 13,96 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,57 | 0,00 | 2,93 | 13,96 | 3,55 | 13,96 | 0,13 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,13 | 0,00 | 1,17 | 4,56 | 1,39 | 4,56 | 0,18 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,13 | 0,00 | 1,17 | 4,56 | 1,39 | 4,56 | 0,18 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,61 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,22 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,42 |
| | 3 | Rifiuti | 7,33 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 0,46 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 8,24 | 0,00 | 7,92 | 0,08 | 9,34 | 0,08 | 1,49 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 12,06 | 0,00 | 12,23 | 25,26 | 13,80 | 25,26 | 5,09 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 12,06 | 0,00 | 12,23 | 25,26 | 13,80 | 25,26 | 5,09 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |

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 incidenzaFPV: 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 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,11 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,24 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,41 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,38 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,56 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,03 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,68 | 0,00 | 1,64 | 0,59 | 1,87 | 0,59 | 0,58 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,47 | 0,00 | 1,42 | 3,24 | 1,71 | 3,24 | 0,12 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,39 | 0,00 | 9,27 | 3,83 | 10,98 | 3,83 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,39 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,39 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,79 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,50 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,36 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 5,50 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,36 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,98 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,65 |
| | | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 4,98 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,65 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,17 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 20,91 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 11,17 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 20,91 |