

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 | | | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | 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 | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 1,13 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,36 |
| 2 | Segreteria generale | 8,89 | 0,00 | 7,95 | 4,58 | 8,28 | 4,58 | 6,83 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 1,39 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,67 | 0,00 | 4,01 | 18,86 | 4,27 | 18,86 | 3,11 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,36 | 0,00 | 3,98 | 1,26 | 3,18 | 1,26 | 6,72 |
| 6 | Ufficio tecnico | 4,27 | 0,00 | 4,07 | 8,87 | 4,50 | 8,87 | 2,62 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3,29 | 0,00 | 2,73 | 0,10 | 2,97 | 0,10 | 1,91 |
| 11 | Altri servizi generali | 2,25 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 3,46 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 28,86 | 0,00 | 29,01 | 33,67 | 29,79 | 33,67 | 26,38 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 4,19 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 1,07 |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,27 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 4,47 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 1,25 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 0,49 | 0,00 | 0,42 | 0,09 | 0,30 | 0,09 | 0,81 |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 1,22 | 0,00 | 2,43 | 25,37 | 2,55 | 25,37 | 2,03 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 7,08 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 2,86 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 8,78 | 0,00 | 8,54 | 25,47 | 9,38 | 25,47 | 5,70 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 8,61 | 0,54 | 8,61 | 0,11 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,22 | 0,00 | 0,66 | 8,61 | 0,80 | 8,61 | 0,17 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,80 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,90 |
| 2 | Giovani | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,86 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,94 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,06 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 6,77 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2,06 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 6,77 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 3 | Rifiuti | 11,41 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,04 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,64 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,06 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,46 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,73 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,83 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10,90 | 0,00 | 18,23 | 32,25 | 22,06 | 32,25 | 5,29 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 10,90 | 0,00 | 18,23 | 32,25 | 22,06 | 32,25 | 5,29 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,05 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,66 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,26 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,84 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,38 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,39 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 3,84 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5,42 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 5,14 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
| | | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,47 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,47 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,94 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,63 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 8,87 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 3,63 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 8,87 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,15 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 31,28 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 19,15 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 31,28 |