

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,70	0,00	0,96	0,11	1,15	0,11	0,56
	2	Segreteria generale	3,01	0,00	2,47	1,80	3,14	1,80	1,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	0,44	0,53	0,51	0,53	0,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,24	0,00	10,84	2,36	2,76	2,36	26,85
	6	Ufficio tecnico	1,23	0,00	1,37	2,00	1,59	2,00	0,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,18	0,00	1,00	0,00	0,43	0,00	2,12
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,03	0,09	0,04	0,09	0,00
	10	Risorse umane	15,18	0,00	8,40	0,71	11,47	0,71	2,32
	11	Altri servizi generali	0,28	0,00	0,21	0,00	0,15	0,00	0,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,56	0,00	25,76	7,59	21,25	7,59	34,70
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,13	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	1,86
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,15	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,51	0,00	0,40	0,35	0,42	0,00	0,36
	2	Altri ordini di istruzione	0,93	0,00	2,08	4,48	3,00	4,83	0,27
	7	Diritto allo studio	0,93	0,00	0,62	0,00	0,69	0,00	0,46
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,37	0,00	3,10	4,83	4,11	4,83	1,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	5,95	18,06	8,90	18,06	0,12
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,36	0,00	0,92	0,11	1,22	0,11	0,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,43	0,00	6,87	18,17	10,11	18,17	0,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,70	0,00	5,36	14,99	7,76	14,99	0,62
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,70	0,00	5,36	14,99	7,76	14,99	0,62
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,43	0,00	22,70	46,56	25,23	46,56	17,68
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,43	0,00	22,70	46,56	25,23	46,56	17,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	4,45	5,97	4,49	5,97	4,35
	3	Rifiuti	12,79	0,00	7,05	0,18	10,56	0,18	0,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,26	0,00	11,49	6,15	15,05	6,15	4,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	0,06	0,14	0,07	0,14	0,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,32	0,00	0,06	0,14	0,07	0,14	0,06

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	10,52	0,00	5,79	1,35	4,34	1,35	8,67
	3	Interventi per gli anziani	0,83	0,00	0,53	0,00	0,76	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,53	0,00	1,97	0,15	2,60	0,15	0,72
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,38
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,12	0,08	0,18	0,08	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,42	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,92	0,00	8,77	1,58	8,20	1,58	9,91
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	3	Sostegno all'occupazione	0,70	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	2,26
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,70	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,45
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,42	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,69
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,42	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,69
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,52
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,32	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	7,10
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,64	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	7,62
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,45	0,00	0,68	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,82	0,00	0,45	0,00	0,68	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,29	0,00	11,18	0,00	7,54	0,00	18,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,29	0,00	11,18	0,00	7,54	0,00	18,41