

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	3,38	0,00	3,47	0,00	5,61	0,00	0,07
2	Segreteria generale	2,43	0,00	2,26	0,00	3,59	0,00	0,16
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,82	0,00	1,71	0,00	2,44	0,00	0,55
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53	0,00	1,47	0,00	2,34	0,00	0,08
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,22	0,00	5,32	8,74	7,28	8,74	2,22
6	Ufficio tecnico	1,72	0,00	1,67	0,00	2,65	0,00	0,11
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,18	0,00	2,07	0,00	3,31	0,00	0,11
11	Altri servizi generali	3,28	0,00	3,07	0,00	4,89	0,00	0,19
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,55	0,00	21,05	8,74	32,11	8,74	3,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,40	0,00	0,38	0,00	0,62	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	17,36	0,00	16,36	0,00	6,99	0,00	31,24
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	17,76	0,00	16,74	0,00	7,61	0,00	31,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,79	0,00	0,74	0,00	1,15	0,00	0,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,79	0,00	0,74	0,00	1,15	0,00	0,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	2,53	0,00	3,49	0,00	5,01	0,00	1,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,53	0,00	3,49	0,00	5,01	0,00	1,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	0,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,10	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	0,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
3	Rifiuti	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	1,39	0,00	1,31	0,00	2,12	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,49	0,00	1,40	0,00	2,27	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,39	100,00	21,20	70,63	29,47	70,63	8,07
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	22,39	100,00	21,20	70,63	29,47	70,63	8,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	6,69	0,00	6,48	0,00	7,31	0,00	5,16
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,48	0,00	4,25	20,63	5,74	20,63	1,87
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,17	0,00	10,72	20,63	13,05	20,63	7,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,37
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,88	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	5,65
3	Altri fondi	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16

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	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	6,18	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,26	0,00	3,06	0,00	4,93	0,00	0,08
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,26	0,00	3,06	0,00	4,93	0,00	0,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,24	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	27,28
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,24	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	27,28
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,61	0,00	8,40	0,00	4,10	0,00	15,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,61	0,00	8,40	0,00	4,10	0,00	15,23