

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,94	0,00	0,86	0,00	1,26	0,00	0,11
02	SEGRETERIA GENERALE	1,51	0,00	1,38	0,00	2,04	1,12	0,19
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,77	0,00	1,70	0,00	2,63	0,89	0,01
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,82	0,00	1,71	0,00	2,63	0,43	0,04
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,66	0,00	0,66	0,00	0,96	0,00	0,13
06	UFFICIO TECNICO	2,04	0,00	1,97	0,00	3,03	2,60	0,05
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,81	0,00	0,76	0,00	1,18	0,20	0,01
10	RISORSE UMANE	0,66	0,00	0,42	0,00	0,62	0,06	0,05
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,65	0,00	1,63	0,00	2,43	0,20	0,16
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11,86	0,00	11,09	0,00	16,78	5,50	0,75
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,68	0,00	3,56	0,00	5,36	1,27	0,27
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,68	0,00	3,63	0,00	5,47	1,27	0,27
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,50	0,00	0,56	0,00	0,73	0,64	0,27
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7,22	0,00	7,57	0,00	6,22	16,77	10,04
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4,65	0,00	4,33	0,00	6,64	0,71	0,12
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,25	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12,62	0,00	12,74	0,00	14,02	18,12	10,43
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,77	0,00	0,71	0,00	1,06	0,12	0,08
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,84	0,00	0,77	0,00	1,06	0,12	0,26
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3,53	0,00	3,39	0,00	2,40	0,00	5,18
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3,53	0,00	3,39	0,00	2,40	0,00	5,18
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,37	0,00	1,48	0,00	1,97	0,29	0,56
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,83	0,00	0,75	0,00	1,07	0,00	0,17
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,20	0,00	2,23	0,00	3,04	0,29	0,73
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,29	0,00	3,00	0,00	4,41	8,88	0,41

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
03	RIFIUTI	11,79	0,00	10,64	0,00	16,34	2,60	0,17
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,36	0,00	0,39	0,00	0,30
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	0,04	0,00	0,07	0,54	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13,12	0,00	14,06	0,00	21,22	12,02	0,89
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,13	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,82	0,00	6,29	100,00	9,26	48,65	0,86
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3,95	0,00	6,41	100,00	9,44	48,65	0,86
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,48	0,00	0,46	0,00	0,66	0,24	0,08
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,48	0,00	0,46	0,00	0,66	0,24	0,08
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,15	0,00	2,26	0,00	3,24	2,83	0,46
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,12	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,78	0,00	0,72	0,00	1,11	0,08	0,01
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	3,32	0,00	3,05	0,00	4,70	0,12	0,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,22	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,03
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,14	0,00	1,45	0,00	2,22	10,65	0,05
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7,73	0,00	7,76	0,00	11,68	13,68	0,56
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,51	0,00	0,37	0,00	0,52	0,08	0,09
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,56	0,00	0,42	0,00	0,60	0,08	0,09
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,44
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,81	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	10,47
03	ALTRI FONDI	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
	FONDI E ACCANTONAMENTI	4,07	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	11,12
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,96	0,00	0,87	0,00	1,34	0,00	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,23	0,00	1,11	0,00	1,71	0,00	0,01
	DEBITO PUBBLICO	2,19	0,00	1,98	0,00	3,05	0,00	0,01
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	21,02	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	53,75

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	21,02	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	53,75
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12,15	0,00	12,15	0,00	10,58	0,00	15,02
	SERVIZI PER CONTO TERZI	12,15	0,00	12,15	0,00	10,58	0,00	15,02