

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
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
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
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78</b>	<b>5,50</b>	<b>0,75</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
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
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>1,27</b>	<b>0,27</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
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
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14,02</b>	<b>18,12</b>	<b>10,43</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,77	0,00	0,71	0,00	1,06	0,12	0,08
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,26</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	3,53	0,00	3,39	0,00	2,40	0,00	5,18
<b>02</b>	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,37	0,00	1,48	0,00	1,97	0,29	0,56
<b>02</b>	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
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,29</b>	<b>0,73</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	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
<b>03</b>	RIFIUTI	11,79	0,00	10,64	0,00	16,34	2,60	0,17
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,36	0,00	0,39	0,00	0,30
<b>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>06</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	0,04	0,00	0,07	0,54	0,00
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>13,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21,22</b>	<b>12,02</b>	<b>0,89</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,13	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,82	0,00	6,29	100,00	9,26	48,65	0,86
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>100,00</b>	<b>9,44</b>	<b>48,65</b>	<b>0,86</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,48	0,00	0,46	0,00	0,66	0,24	0,08
<b>02</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,24</b>	<b>0,08</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	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
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,12	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,78	0,00	0,72	0,00	1,11	0,08	0,01
<b>07</b>	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
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,22	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,03
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,14	0,00	1,45	0,00	2,22	10,65	0,05
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>13,68</b>	<b>0,56</b>
<b>13</b>	TUTELA DELLA SALUTE							
<b>07</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,51	0,00	0,37	0,00	0,52	0,08	0,09
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
<b>20</b>	FONDI E ACCANTONAMENTI							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,44
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,81	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	10,47
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12</b>
<b>50</b>	DEBITO PUBBLICO							
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,96	0,00	0,87	0,00	1,34	0,00	0,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,23	0,00	1,11	0,00	1,71	0,00	0,01
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>60</b>	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
<b>01</b>	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