



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

06/05/2019

| Missioni e Programmi |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01.00                | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                           |   |  |   |  |   |   |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 0,01  |  | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00  |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 0,03  |  | 0,04  | 0,03   | 0,05  | 0,02  |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 0,02  |  | 0,02  | 0,05   | 0,03  | 0,01  |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 0,01  |  | 0,01  | 0,02   | 0,01  | 0,00  |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,01  |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,02  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                    | <b>0,08</b>   |  | <b>0,10</b>   | <b>0,09</b>  | <b>0,13</b>   | <b>0,04</b>   |
| 04.00                | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  |   |  |   |  |   |   |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione   | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                 | <b>0,00</b>   |  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>   |
| 05.00                | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>                  |   |  |   |  |   |   |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 0,00  |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>           | <b>0,00</b>   |  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>   |
| 06.00                | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |   |  |   |  |   |   |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,01  |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        | <b>0,01</b>   |  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>   |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |   |  |   |  |   |   |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,05  |  | 0,05  | 0,23   | 0,06  | 0,03  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     | <b>0,05</b>   |  | <b>0,05</b>   | <b>0,23</b>  | <b>0,06</b>   | <b>0,03</b>   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

06/05/2019

| Missioni e Programmi |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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 |
| 09.00                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |   |  |   |  |   |  |   |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,02  |  | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,05  |
| 09.04                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   | 0,20  |  | 0,03  | 0,23   | 0,03  | 0,23                                   | 0,03  |
|                      | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     | 0,22  |  | 0,05  | 0,23   | 0,04  | 0,23                                   | 0,08  |
| 10.00                | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                      |   |  |   |  |   |  |   |
| 10.02                | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   | 0,01  |  | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.05                | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 0,02  |  | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,03  |
|                      | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                               | 0,03  |  | 0,03  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,03  |
| 12.00                | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   |  |   |  |   |  |   |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,04  |  | 0,04  | 0,00   | 0,06  | 0,00                                   | 0,02  |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 0,11  |  | 0,13  | 0,02   | 0,18  | 0,02                                   | 0,05  |
| 12.03                | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,08  |  | 0,10  | 0,07   | 0,13  | 0,07                                   | 0,03  |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,01  |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,02  |
| 12.05                | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00  |  | 0,00  | 0,02   | 0,01  | 0,02                                   | 0,00  |
| 12.06                | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,02  |  | 0,02  | 0,26   | 0,03  | 0,26                                   | 0,00  |
| 12.07                | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,04  |  | 0,05  | 0,10   | 0,06  | 0,10                                   | 0,03  |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 0,29  |  | 0,36  | 0,46   | 0,47  | 0,46                                   | 0,14  |
| 18.00                | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |   |  |   |  |   |  |   |
| 18.01                | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali               | 0,23  |  | 0,28  | 0,00   | 0,16  | 0,00                                   | 0,50  |
|                      | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali           | 0,23  |  | 0,28  | 0,00   | 0,16  | 0,00                                   | 0,50  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

06/05/2019

| Missioni e Programmi |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>             |   |  |   |  |   |   |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                          | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'      | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>      | <b>0,01</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>   |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>          |   |  |   |  |   |   |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,02  |  | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,06  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   | <b>0,02</b>   |  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,06</b>   |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            |   |  |   |  |   |   |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,06  |  | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,09  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>     | <b>0,06</b>   |  | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,08</b>   | <b>0,09</b>   |