

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	0,83	0,00	0,88	0,00	1,69	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	3,05	0,00	3,63	33,01	6,96	34,54	0,84
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,10	0,00	1,31	4,42	2,61	2,88	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	0,00	1,10	0,00	2,15	0,00	0,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,69	0,00	0,85	1,57	1,65	1,57	0,18
	6	Ufficio tecnico	2,90	0,00	3,45	4,58	6,27	4,58	1,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,04	0,00	1,14	0,21	1,89	0,21	0,52
	11	Altri servizi generali	2,34	0,00	2,61	19,38	4,75	19,38	0,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,90	0,00	14,97	63,18	27,97	63,18	4,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,35	0,00	2,56	1,16	5,08	1,16	0,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,35	0,00	2,56	1,16	5,08	1,16	0,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	24,91	0,00	25,84	0,00	2,08	0,00	45,70
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,99	0,00	2,06	0,00	4,28	0,00	0,21
	7	Diritto allo studio	0,37	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00	0,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		27,30	0,00	28,31	0,00	6,78	0,00	46,31
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	0,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	0,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	11,86	0,00	2,85	3,78	4,64	3,78	1,36
	2	Giovani	0,61	0,00	0,63	0,00	0,03	0,00	1,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		12,47	0,00	3,49	3,78	4,67	3,78	2,50
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,24	0,00	1,39	6,14	2,49	6,14	0,46
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,24	0,00	1,39	6,14	2,49	6,14	0,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,49	0,00	1,58	0,00	0,41	0,00	2,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,49	0,00	1,58	0,00	0,41	0,00	2,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97	0,00	1,22	0,00	2,11	0,00	0,49
	3	Rifiuti	7,96	0,00	8,57	0,00	17,46	0,00	1,13
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,30	0,00	0,66	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	0,34	0,00	0,65	0,00	0,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,37	0,00	10,42	0,00	20,88	0,00	1,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,09	0,00	9,48	25,18	12,43	25,18	7,01

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,09	0,00	9,48	25,18	12,43	25,18	7,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	0,22
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	0,22
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,14	0,00	1,20	0,57	1,45	0,57	0,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,84	0,00	1,91	0,00	1,12	0,00	2,58
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,98	0,00	3,11	0,57	2,57	0,57	3,57
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	9,89	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	18,79
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		9,91	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	18,83
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,40	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,77
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,88
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,68	0,00	1,74	0,00	3,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,68	0,00	1,74	0,00	3,82	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,22	0,00	11,69	0,00	12,47	0,00	11,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,22	0,00	11,69	0,00	12,47	0,00	11,04