

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	0,59	0,00	0,57	0,00	1,57	0,00	0,12
	2	Segreteria generale	5,83	100,00	6,14	26,64	18,36	25,80	0,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	0,65	0,00	1,96	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,20	0,00	1,16	0,00	3,21	0,00	0,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	0,88	0,00	2,02	0,00	0,37
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,33	100,00	9,52	26,64	27,25	25,80	1,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,12	0,00	2,08	0,00	2,20	0,00	2,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,12	0,00	2,08	0,00	2,20	0,00	2,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,09	0,00	0,24	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	14,27	0,00	13,87	4,28	0,80	4,33	19,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	1,40	0,00	3,40	0,00	0,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,81	0,00	15,36	4,28	4,43	4,33	20,31
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	0,75	0,00	1,95	0,00	0,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,57	0,00	0,75	0,00	1,95	0,00	0,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	0,07	1,51	0,15	1,53	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,08	0,00	0,07	1,51	0,15	1,53	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,00	0,00	9,94	19,25	5,30	19,47	12,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,00	0,00	9,94	19,25	5,30	19,47	12,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,67	0,00	6,59	28,49	12,49	28,81	3,92
	3	Rifiuti	8,66	0,00	8,15	0,00	15,99	0,00	4,60
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	0,28
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,70	0,00	15,07	28,49	28,65	28,81	8,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	0,16	0,00	0,46	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1,37	19,83	1,44	20,06	1,34

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	0,17	0,00	1,53	19,83	1,90	20,06	1,36
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,51	0,00	0,36	0,00	0,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	0,54	0,00	0,44	0,00	0,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,14	0,00	1,10	0,00	3,45	0,00	0,04
	3 Interventi per gli anziani	0,58	0,00	0,73	0,00	2,21	0,00	0,05
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,03	0,00	1,00	0,00	2,70	0,00	0,22
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,35	0,00	1,09	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,11	0,00	3,18	0,00	9,45	0,00	0,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,02
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,08	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Caccia e pesca	7,24	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	10,15
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7,24	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	10,15
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	2,37
	3 Altri fondi	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,38	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	2,53
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	0,69	0,00	2,06	0,00	0,06
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,76	0,00	2,29	0,00	0,07
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,50	0,00	1,45	0,00	4,35	0,00	0,13
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	23,66	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	33,17
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	23,66	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	33,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,23	0,00	8,90	0,00	13,73	0,00	6,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,23	0,00	8,90	0,00	13,73	0,00	6,71