

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	0,96	0,00	0,99	0,00	1,27	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	2,44	0,00	3,07	18,58	3,91	18,58	0,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,76	0,00	0,83	5,70	1,03	5,70	0,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	0,00	1,34	0,55	1,71	0,55	0,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	1,14	0,00	1,25	0,00	0,85
	6	Ufficio tecnico	1,77	0,00	1,69	16,55	2,12	16,55	0,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,31	0,00	0,31	0,49	0,38	0,49	0,10
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	0,51	0,00	0,44	0,00	0,56	0,00	0,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,60	0,00	9,84	41,87	12,24	41,87	3,17
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,47	0,00	1,44	0,34	1,89	0,34
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,47	0,00	1,44	0,34	1,89	0,34	0,19	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,94	0,00	1,10	0,00	1,03	0,00	1,32
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,15
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,76	0,00	1,83	0,00	2,45	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,84	0,00	3,15	0,00	3,72	0,00	1,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,13	0,00	0,80	0,00	0,66	0,00	1,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,13	0,00	0,92	0,00	0,83	0,00	1,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,52	0,00	1,75	42,39	2,23	42,39	0,43
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,52	0,00	1,75	42,39	2,23	42,39	0,43
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,41	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,41	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,59	0,00	0,72	0,09	0,81	0,09	0,46
	3	Rifiuti	8,96	0,00	9,00	13,56	12,10	13,56	0,40
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,24
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,64	0,00	9,92	13,64	13,10	13,64	1,09

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,99	0,00	5,36	1,42	4,41	1,42	8,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,99	0,00	5,36	1,42	4,41	1,42	8,01
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,84	0,00	0,83	0,34	1,05	0,34	0,24
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,15	0,00	1,12	0,00	1,49	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	3,24	0,00	2,97	0,00	2,77	0,00	3,52
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,95	0,00	1,01	0,00	0,29	0,00	3,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,42	0,00	6,13	0,34	5,86	0,34	6,89
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0,00	0,24	0,00	0,32	0,00	0,02
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,25	0,00	0,24	0,00	0,32	0,00	0,02	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,29
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,75	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	10,04
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,91	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	10,36
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,66	0,00	2,56	0,00	3,37	0,00	0,34
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,66	0,00	2,56	0,00	3,37	0,00	0,34
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	47,64	0,00	45,94	0,00	41,30	0,00	58,80
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		47,64	0,00	45,94	0,00	41,30	0,00	58,80
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,50	0,00	9,38	0,00	9,97	0,00	7,73
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,50	0,00	9,38	0,00	9,97	0,00	7,73