

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 + Ototale 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	0,32	0,00	0,31	0,00	0,58	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	3,12	0,00	3,18	6,67	5,86	6,67	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,74	0,00	1,87	1,41	3,57	1,19	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	0,00	0,58	0,40	1,01	0,40	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	1,74	16,27	3,07	16,27	0,35
	6	Ufficio tecnico	1,52	0,00	1,51	1,24	2,64	1,24	0,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	0,61	0,27	1,07	0,27	0,13
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	0,85	0,00	0,86	0,00	0,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,92	0,00	10,64	26,25	18,66	26,04	2,27
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	0,88	0,38	1,67	0,38
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,62	0,00	0,88	0,38	1,67	0,38	0,05	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	0,35	0,00	0,66	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,99	0,00	0,92	0,00	1,41	0,00	0,40
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,47	0,00	1,42	0,50	2,66	0,50	0,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,81	0,00	2,69	0,50	4,74	0,50	0,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	0,09
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	2,67	0,08	1,61	0,29	3,77
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,09	0,00	2,93	0,08	2,04	0,29	3,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,95	0,00	2,43	28,49	3,95	28,49	0,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,95	0,00	2,43	28,49	3,95	28,49	0,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,24	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	0,44	0,00	0,78	0,00	0,08
	3	Rifiuti	4,84	0,00	4,51	0,25	8,79	0,25	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,40	0,00	5,09	0,25	9,84	0,25	0,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,84	0,00	3,92	31,28	7,42	31,28	0,27	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,90	0,00	3,96	31,28	7,49	31,28	0,28	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,05
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,05	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,79	0,00	1,02	8,03	1,99	8,03	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,43	0,00	0,38	0,00	0,48	0,00	0,28
	5	Interventi per le famiglie	2,15	0,00	2,02	0,24	2,99	0,24	1,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,35	4,50	0,67	4,50	0,02
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,53	0,00	3,78	12,77	6,14	12,77	1,31	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,63	0,00	0,53	0,00	1,01	0,00	0,03
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,63	0,00	0,53	0,00	1,01	0,00	0,03	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,56
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,58	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	1,09
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,71	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	1,66	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,68	0,00	1,33	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	0,68	0,00	1,33	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,30	0,00	29,02	0,00	6,82	0,00	52,19
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		31,30	0,00	29,02	0,00	6,82	0,00	52,19	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,97	0,00	36,13	0,00	35,70	0,00	36,57
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		38,97	0,00	36,13	0,00	35,70	0,00	36,57	