

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 incidenzaFPV: 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 / 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	2,45	3,38	2,14	0,00	1,41	0,00	5,68
	2	Segreteria generale	6,34	78,93	6,09	28,89	6,76	28,89	2,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	5,24	1,02	0,23	1,20	0,23	0,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,15	0,00	1,47	1,04	1,74	1,04	0,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,70	0,00	10,19	40,73	9,17	40,73	15,17
	6	Ufficio tecnico	3,49	5,24	3,12	1,54	3,33	1,54	2,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,54	0,00	1,84	0,00	1,94	0,00	1,39
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,16	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	25,71	0,00	23,53	0,00	28,12	0,00	1,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		44,93	92,79	49,53	72,44	53,82	72,44	28,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,05	0,00	1,47	0,00	1,77	0,00	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,05	0,00	1,47	0,00	1,77	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,03	0,00	0,05	0,53	0,04	0,53	0,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,89	0,00	0,80	0,00	0,96	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,93	0,00	0,87	0,53	1,02	0,53	0,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	0,00	1,82	1,61	2,15	1,61	0,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,98	0,00	1,82	1,61	2,15	1,61	0,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,25	0,00	0,22	4,06	0,26	4,06	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,25	0,00	0,22	4,06	0,26	4,06	0,00
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	1,20	1,97	1,10	0,58	1,25	0,58	0,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,38	10,41	0,45	10,41	0,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,21	1,97	1,48	10,98	1,70	10,98	0,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,30	0,00	0,49	6,08	0,58	6,08	0,03
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	13,84	0,00	12,32	0,00	14,84	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	0,13	0,77	0,16	0,77	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7,49	0,00	6,50	0,00	6,19	0,00	8,03

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 incidenzaFPV: 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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,78	0,00	19,45	6,86	21,77	6,86	8,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,15	0,00	0,96	0,00	1,12	0,00	0,20
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,31	0,00	0,36	1,98	0,43	1,98	0,00
	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	6,59	5,24	6,10	1,54	7,24	1,54	0,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,14	5,24	7,50	3,52	8,87	3,52	0,78
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,57	0,00	0,52	0,00	0,62	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,57	0,00	0,53	0,00	0,62	0,00	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,09	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	19,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,42	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	20,38
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,42	0,00	0,50	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,48	0,00	0,42	0,00	0,50	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,11	0,00	13,13	0,00	7,34	0,00	41,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,11	0,00	13,13	0,00	7,34	0,00	41,40