

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	1,26	0,00	0,99	0,00	1,14	0,00	0,61
	2	Segreteria generale	7,52	91,34	5,91	35,12	7,07	35,12	2,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92	1,32	1,12	3,97	1,52	3,97	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	0,86	0,00	1,00	0,00	0,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,34	0,00	17,24	0,00	8,97	0,00	38,44
	6	Ufficio tecnico	3,92	6,68	3,15	2,35	3,81	2,35	1,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	0,00	1,24	0,00	1,46	0,00	0,66
	11	Altri servizi generali	2,37	0,00	3,01	0,00	4,04	0,00	0,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,79	99,34	33,51	41,44	29,01	41,44	45,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,73	0,00	1,15	0,00	1,46	0,00	0,36
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,73	0,00	1,15	0,00	1,46	0,00	0,36
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	0,08	0,00	0,09	1,26	0,07	1,26	0,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,37	0,00	0,29	0,00	0,36	0,00	0,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,45	0,00	0,39	1,26	0,43	1,26	0,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	0,79	0,00	1,10	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,23	0,00	0,79	0,00	1,10	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	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	0,23	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18,86	0,00	14,89	0,00	18,82	0,00	4,82
	3	Rifiuti	12,77	0,00	9,25	0,00	12,86	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	1,09	47,26	1,52	47,26	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		31,66	0,00	25,24	47,26	33,19	47,26	4,82
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	0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,09

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 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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	0,49	0,00	0,64	0,00	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,81	0,66	3,07	0,00	4,26	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,38	10,03	0,52	10,03	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,58	0,66	3,94	10,03	5,42	10,03	0,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,21	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,21	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	17,71	0,00	14,70	0,00	20,43	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		17,71	0,00	14,70	0,00	20,43	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,45	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	16,66
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,83	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	18,93
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04	0,00	1,60	0,00	2,22	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,04	0,00	1,60	0,00	2,22	0,00	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,31	0,00	12,83	0,00	6,03	0,00	30,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,31	0,00	12,83	0,00	6,03	0,00	30,25