

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	1,14	0,00	0,89	0,00	1,27	0,00	0,16
2	Segreteria generale	7,14	0,00	7,40	12,37	10,29	12,37	1,84
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,55	0,00	2,03	0,00	2,90	0,00	0,36
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,25	0,00	0,91	0,00	1,03	0,00	0,69
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,95	0,00	1,20	1,33	0,89	1,33	1,81
6	Ufficio tecnico	5,21	0,00	4,92	3,10	6,58	3,10	1,73
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,42
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,62	0,00	17,77	16,79	23,37	16,79	7,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	3,14	0,00	2,66	0,00	3,81	0,00	0,46
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,70	0,00	2,22	0,00	3,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	5,85	0,00	4,88	0,00	7,18	0,00	0,46
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	2,23	0,00	3,45	5,40	4,58	5,40	1,27
2	Altri ordini di istruzione	1,26	0,00	6,74	23,98	9,85	23,98	0,77
7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,52	0,00	10,22	29,39	14,43	29,39	2,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,15
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11,95	0,00	9,69	0,00	0,26	0,00	27,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11,95	0,00	10,09	0,00	0,26	0,00	28,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	2,50	14,95	3,79	14,95	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,12	0,00	2,50	14,95	3,79	14,95	0,01
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,18	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,92	6,18	1,39	6,18	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,92	6,18	1,39	6,18	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,29	1,92	0,43	1,92	0,00
3	Rifiuti	12,76	0,00	10,69	0,00	16,04	0,00	0,41
4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,62	4,02	0,91	4,02	0,05
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,41	2,75	0,62	2,75	0,00

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
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,88	0,00	12,01	8,70	18,00	8,70	0,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	5,09	0,00	6,30	13,41	8,49	13,41	2,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,09	0,00	6,30	13,41	8,49	13,41	2,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,38	0,00	0,24	0,00	0,15	0,00	0,41
	2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,34	0,00	1,81	10,58	2,72	10,58	0,07
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,01
	5 Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,25
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,66	0,00	0,54	0,00	0,80	0,00	0,04
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,00	0,90	0,00	0,50	0,00	1,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,50	0,00	3,89	10,58	4,63	10,58	2,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,28	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,13
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,28	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,13
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	2,72
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,40	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	2,72
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,84	0,00	1,35	0,00	1,99	0,00	0,11
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,72	0,00	2,23	0,00	3,28	0,00	0,20
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,56	0,00	3,57	0,00	5,27	0,00	0,30
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,80	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	30,63
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	12,80	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	30,63
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,23	0,00	16,16	0,00	12,84	0,00	22,54
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,23	0,00	16,16	0,00	12,84	0,00	22,54