

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	1,41	0,00	1,15	0,00	1,61	0,00	0,26
	2	Segreteria generale	4,07	0,00	4,31	0,00	6,11	0,00	0,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,03	0,00	0,88	0,54	1,24	0,54	0,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,36	0,00	2,30	0,00	0,84	0,00	5,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,34	0,00	6,14	0,00	2,92	0,00	12,26
	6	Ufficio tecnico	1,87	0,00	2,21	1,74	3,09	1,74	0,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,78	0,00	2,37	0,34	3,27	0,34	0,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,85	0,00	19,34	2,62	19,09	2,62	19,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,82	0,00	0,68	0,00	1,02	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,82	0,00	0,68	0,00	1,02	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	0,36	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,50	0,00	2,25	0,00	3,25	0,00	0,34
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,91	0,00	0,28	0,00	2,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,07	0,00	3,46	0,00	3,95	0,00	2,53
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,55	0,00	0,42	4,57	0,64	4,57	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	5,71	0,00	8,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,55	0,00	6,13	4,57	9,35	4,57	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,96
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,17	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,96
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,49	0,00	3,75	0,00	5,72	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,49	0,00	3,75	0,00	5,72	0,00	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,68	0,00	1,61	2,60	1,77	2,60	1,31
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,13
	3	Rifiuti	6,77	0,00	5,55	0,00	8,43	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,33	3,63	0,51	3,63	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,55	0,00	7,55	6,23	10,73	6,23	1,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,54	0,00	9,53	0,00	13,09	0,00	2,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,55	0,00	9,53	0,00	13,10	0,00	2,76
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	8,41	0,00	7,07	0,00	7,83	0,00	5,62

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 11: Soccorso civile		8,41	0,00	7,07	0,00	7,83	0,00	5,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,21	0,00	1,85	0,00	2,62	0,00	0,38
	2	Interventi per la disabilità	0,88	0,00	0,74	0,00	0,17	0,00	1,83
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,17	0,00	0,98	0,00	1,38	0,00	0,22
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	11,81	0,00	9,82	86,58	14,78	86,58	0,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,23	0,00	13,52	86,58	19,03	86,58	3,06
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,05	
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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,36	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	4,72
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,62	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	4,73
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,19	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	34,40
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,19	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	34,40
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,82	0,00	14,28	0,00	9,02	0,00	24,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,82	0,00	14,28	0,00	9,02	0,00	24,28