

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	0,28	0,00	0,15	0,00	0,43
	2	Segreteria generale	0,98	0,00	0,98	0,00	0,56	0,00	1,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,70	0,00	0,66	0,00	0,73	0,00	0,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	0,54	0,00	0,81	0,00	0,25
	6	Ufficio tecnico	0,80	0,00	0,72	0,00	0,26	0,00	1,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,11	0,00	1,25	0,00	1,60	0,00	0,88
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,14
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,67	0,00	4,60	0,00	4,18	0,00	5,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,16	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,43	0,00	0,40	0,00	0,49	0,00	0,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,61	0,00	0,57	0,00	0,66	0,00	0,48
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,99	0,00	1,86	0,00	0,12	0,00	3,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,99	0,00	1,86	0,00	0,12	0,00	3,74
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	3	Rifiuti	1,49	0,00	1,38	0,00	1,22	0,00	1,56
	4	Servizio idrico integrato	5,03	0,00	4,75	0,00	1,55	0,00	8,19
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,64	0,00	6,20	0,00	2,80	0,00	9,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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	1,01	0,00	0,89	0,00	1,89	0,00	-0,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,01	0,00	0,89	0,00	1,89	0,00	-0,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,67	0,00	2,51	0,00	0,02	0,00	5,18
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	68,13	0,00	69,99	0,00	15,67	0,00	128,39
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		70,81	0,00	72,50	0,00	15,69	0,00	133,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	0,17	0,00	0,16	0,00	66,67	0,00	-71,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,17	0,00	5,47	0,00	-5,53
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,51	0,00	0,51	0,00	72,23	0,00	-76,58
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,38
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,85
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,17
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	1,41
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,17	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	6,15
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,17	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	6,15
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,62	0,00	9,02	0,00	2,33	0,00	16,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,62	0,00	9,02	0,00	2,33	0,00	16,21