

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,63	0,00	0,56	0,00	1,61	0,00	0,03
2	Segreteria generale	0,88	0,00	0,20	0,00	0,53	0,00	0,03
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,31	0,00	2,83	0,00	7,42	0,00	0,52
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	0,67	0,00	1,95	0,00	0,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	0,75	0,00	2,14	0,00	0,05
6	Ufficio tecnico	2,40	0,00	2,14	0,00	4,67	0,00	0,87
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,00	0,85	0,00	2,06	0,00	0,24
11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,38	0,00	8,02	0,00	20,39	0,00	1,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	1,51	0,00	1,58	0,00	4,43	0,00	0,14
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,53	0,00	1,60	0,00	4,48	0,00	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
2	Altri ordini di istruzione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,27	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	4,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,27	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	4,14
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,25	0,00	4,20	0,00	1,50	0,00	5,56
	TOTALE Missione 7: Turismo	4,25	0,00	4,20	0,00	1,50	0,00	5,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	20,67	0,00	22,51	0,00	10,66	0,00	28,48
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	20,67	0,00	22,51	0,00	10,66	0,00	28,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15,31	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	22,30
3	Rifiuti	3,02	0,00	2,92	0,00	8,62	0,00	0,05
4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,10	0,00	0,27	0,00	0,02
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,43	0,00	17,85	0,00	8,89	0,00	22,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,89	0,00	13,04	0,00	36,35	0,00	1,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,89	0,00	13,04	0,00	36,35	0,00	1,28
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	0,25	0,00	0,29	0,00	0,24
2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,84	0,00	4,69	0,00	2,77	0,00	5,66
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	5,11	0,00	4,95	0,00	3,06	0,00	5,90

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	0,10	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,12	0,00	0,34	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,21	0,00	0,22	0,00	0,65	0,00	0,01
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,86	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	4,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,86	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	4,17
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,38
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,70
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	2,07
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	0,54	0,00	1,56	0,00	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,13	0,00	0,54	0,00	1,56	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,77	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	6,95
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,77	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	6,95
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,06	0,00	15,56	0,00	12,42	0,00	17,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,06	0,00	15,56	0,00	12,42	0,00	17,14