

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	0,52	0,00	0,45	0,00	0,73	0,00	0,15
	2	Segreteria generale	4,36	0,00	4,18	3,90	6,53	3,90	1,55
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	1,38	0,00	2,41	0,00	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,46	0,00	2,30	0,03	2,19	0,03	2,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	0,74	0,00	1,38	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,05
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,91	0,00	9,29	3,93	13,54	3,93	4,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,38	0,00	2,10	0,00	3,91	0,00	0,07
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,38	0,00	2,11	0,00	3,92	0,00	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,28	0,00	1,40	0,18	1,79	0,18	0,96
	2	Altri ordini di istruzione	0,91	0,00	0,81	0,00	0,91	0,00	0,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,47	0,00	2,12	0,00	0,36	0,00	4,08
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,84	0,00	1,60	0,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,72	0,00	5,17	0,18	4,66	0,18	5,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,82	0,00	1,17	5,53	2,12	5,53	0,11
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,82	0,00	1,17	5,53	2,12	5,53	0,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,54	0,00	0,44	0,00	0,69	0,00	0,16
	2	Giovani	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,70	0,00	0,44	0,00	0,69	0,00	0,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,21	0,00	1,99	9,35	3,69	9,35	0,10
		TOTALE Missione 7: Turismo	1,21	0,00	1,99	9,35	3,69	9,35	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	0,28	0,00	0,40	0,00	0,15
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,39	0,00	0,43	0,00	0,68	0,00	0,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	2,23	0,90	0,40	0,90	4,28
	3	Rifiuti	9,30	0,00	7,99	0,00	14,95	0,00	0,20
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	0,22
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,81	1,90	0,81	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,29	2,32	0,35	2,32	0,21

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			
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,57	0,00	11,66	4,03	17,70	4,03	4,92	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,30	0,00	15,63	76,98	27,81	76,98	2,03
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,30	0,00	15,63	76,98	27,81	76,98	2,03	
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	5,44	0,00	5,18	0,00	7,66	0,00	2,42
	5	Interventi per le famiglie	2,02	0,00	2,50	0,00	2,73	0,00	2,24
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,40	0,00	2,17	0,00	3,24	0,00	0,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,15
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,13	0,00	10,10	0,00	13,93	0,00	5,82	
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
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,77	0,00	1,47	0,00	0,00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,77	0,00	1,47	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,76
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,14	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	2,07	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,27	0,00	0,52	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,32	0,00	0,27	0,00	0,52	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,61	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	8,38
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,61	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	8,38	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	40,81	0,00	36,02	0,00	9,27	0,00	65,89
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		40,81	0,00	36,02	0,00	9,27	0,00	65,89	