

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 + Otale 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	0,56	0,00	0,42	0,00	0,90	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	1,76	0,00	2,54	67,16	5,30	67,16	0,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,49	0,00	0,38	0,00	0,87	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,52	0,00	0,45	0,00	0,93	0,00	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,31	0,00	6,20	0,00	1,54	0,00	9,77
	6	Ufficio tecnico	0,66	0,00	0,53	0,00	1,13	0,00	0,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,49	0,00	1,05	0,00	0,06
	11	Altri servizi generali	0,53	0,00	0,46	10,39	1,03	10,39	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,50	0,00	11,47	77,55	12,75	77,55	10,50
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,66	0,00	1,19	0,00	2,65	0,00	0,08
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,66	0,00	1,80	0,00	2,65	0,00	1,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,35	0,00	18,95	14,83	1,65	14,83	32,16
	5	Istruzione tecnica superiore	1,11	0,00	0,53	0,00	1,14	0,00	0,07
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,80	0,00	19,76	14,83	3,13	14,83	32,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,30	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,33	0,00	0,31	0,00	0,67	0,00	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Giovani	0,08	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	0,41	0,00	0,49	0,00	0,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,82	0,00	0,76	0,00	1,75	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,06	0,00	1,17	0,00	2,24	0,00	0,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,08	0,00	2,38	0,00	0,45	0,00	3,86
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,10
	3	Rifiuti	8,64	0,00	7,56	0,00	14,00	0,00	2,64
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	4,88

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,44	0,00	0,51	7,62	1,16	7,62	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,20	0,00	0,19	0,00	0,43	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,55	0,00	13,54	7,62	16,24	7,62	11,48
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86	0,00	0,31	0,00	0,69	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,09	0,00	3,33	0,00	5,17	0,00	1,93
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,28	0,00	3,89	0,00	6,33	0,00	2,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,13	0,00	0,30	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,13	0,00	0,30	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,37	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,53
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,70	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	3,65
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,02	0,00	1,48	0,00	3,11	0,00	0,23
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,02	0,00	1,48	0,00	3,11	0,00	0,23
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,64	0,00	11,53	0,00	6,36	0,00	15,48
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,64	0,00	11,53	0,00	6,36	0,00	15,48
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44,34	0,00	32,69	0,00	45,87	0,00	22,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		44,34	0,00	32,69	0,00	45,87	0,00	22,62