

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	0,75	0,00	1,06	0,00	3,45	0,00	0,47
2	Segreteria generale	2,36	0,00	2,05	0,00	8,95	0,00	0,36
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,83	0,00	0,76	0,00	2,78	0,00	0,27
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,11	0,00	0,90	0,00	2,58	0,00	0,48
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,99	0,00	0,91	0,00	4,66	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-0,26
11	Altri servizi generali	0,17	0,00	0,16	0,00	0,66	0,00	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,23	0,00	5,86	0,00	24,27	0,00	1,35
Missione 2: Giustizia								
1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,49	0,00	0,45	0,00	2,41	0,00	-0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,49	0,00	0,45	0,00	2,41	0,00	-0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	3,51	71,96	3,59	71,96	3,14	0,00	3,70
2	Altri ordini di istruzione	0,39	0,00	3,77	0,00	2,63	0,00	4,04
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,81	0,00	0,74	0,00	2,93	0,00	0,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,71	71,96	8,10	71,96	8,70	0,00	7,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,01	0,00	1,28	0,00	-0,30
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	0,00	0,01	0,00	1,28	0,00	-0,30
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	3,46	28,04	5,09	28,04	9,58	0,00	3,99
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,46	28,04	5,98	28,04	9,58	0,00	5,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,63	0,00	0,98	0,00	2,01	0,00	0,73
3	Rifiuti	4,59	0,00	4,21	0,00	10,39	0,00	2,70
4	Servizio idrico integrato	4,88	0,00	5,70	0,00	23,32	0,00	1,39
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,25	0,00	0,23	0,00	1,47	0,00	-0,06

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,35	0,00	11,12	0,00	37,18	0,00	4,73
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,49	0,00	-0,02
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,13
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,24	0,00	0,22	0,00	0,70	0,00	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,61	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	4,13
3	Altri fondi	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,81	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	4,24
Missione 50: Debito pubblico								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,27	0,00	1,38	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0,00	0,95	0,00	4,85	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,34	0,00	1,23	0,00	6,23	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	43,67	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	49,88
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		43,67	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	49,88
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,65	0,00	23,53	0,00	9,56	0,00	26,96
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,65	0,00	23,53	0,00	9,56	0,00	26,96