

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	0,99	0,00	1,06	0,00	1,78	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	3,36	0,00	3,86	0,00	6,43	0,00	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	0,00	0,95	0,00	1,62	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94	0,00	0,99	0,00	1,38	0,00	0,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,17	0,00	9,95	0,00	3,50	0,00	19,01
	6	Ufficio tecnico	1,46	0,00	1,45	0,00	2,48	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	0,49	0,00	0,47	0,00	0,51
	11	Altri servizi generali	7,49	0,00	8,41	99,17	13,32	99,17	1,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,83	0,00	27,16	99,17	30,99	99,17	21,78
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,65	0,00	1,62	0,00	2,75	0,00	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,65	0,00	1,62	0,00	2,75	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,73	0,00	0,73	0,00	1,25	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,77	0,00	0,82	0,00	1,34	0,00	0,10
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,23	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	0,83	0,00	1,20	0,00	0,30
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,52	0,00	0,83	0,00	1,20	0,00	0,30
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,01	0,00	2,97	0,00	2,26	0,00	3,95
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,01	0,00	2,97	0,00	2,26	0,00	3,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,54	0,00	4,41	0,00	1,03	0,00	9,14
	3	Rifiuti	2,21	0,00	2,16	0,83	3,70	0,83	0,00
	4	Servizio idrico integrato	2,74	0,00	2,71	0,00	4,63	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,38	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	0,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,87	0,00	9,65	0,83	9,90	0,83	9,28

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,97	0,00	5,79	0,00	0,01	0,00	13,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,12	0,00	5,95	0,00	0,27	0,00	13,91
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,84	0,00	1,18	0,00	0,71	0,00	1,84
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,99	0,00	1,02	0,00	1,65	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,45	0,00	0,72	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,29	0,00	2,65	0,00	3,08	0,00	2,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,14	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,14	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,20	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	5,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,36	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	5,14
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	1,43	0,00	2,45	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,47	0,00	1,43	0,00	2,45	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,25	0,00	36,18	0,00	36,63	0,00	35,55
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,25	0,00	36,18	0,00	36,63	0,00	35,55
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,43	0,00	8,19	0,00	8,46	0,00	7,81
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,43	0,00	8,19	0,00	8,46	0,00	7,81