

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 + Totale 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	6,24	0,00	4,68	64,19	5,25	64,19	0,92
	2	Segreteria generale	2,52	0,00	1,94	0,00	1,96	0,00	1,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,97	0,00	4,38	30,18	5,03	30,18	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,83
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,54	0,00	1,04	0,00	1,19	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,39	0,00	2,57	0,00	2,73	0,00	1,49
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,74	0,00	14,77	94,37	16,22	94,37	5,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	0,66	0,00	0,58	0,00	1,23
	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		0,70	0,00	0,66	0,00	0,58	0,00	1,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	2,04
	7	Diritto allo studio	0,32	0,00	0,27	0,00	0,13	0,00	1,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,72	0,00	0,53	0,00	0,13	0,00	3,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,28	0,00	0,19	0,00	0,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,59	0,00	0,28	0,00	0,19	0,00	0,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,41	0,00	3,71	5,63	3,61	5,63	4,35
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,41	0,00	3,71	5,63	3,61	5,63	4,35
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	35,52	0,00	40,89	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,16	0,00	3,44	0,00	3,61	0,00	2,32
	4	Servizio idrico integrato	3,32	0,00	2,27	0,00	2,59	0,00	0,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		8,48	0,00	41,23	0,00	47,09	0,00	2,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,41	0,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,02

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,41	0,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	1,67	0,00	1,27	0,00	1,34	0,00	0,78
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,68	0,00	1,52	0,00	1,62	0,00	0,83
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,76
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,69	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	8,62
	3	Altri fondi	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,52
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,94	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	9,90
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78	0,00	1,19	0,00	1,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,78	0,00	1,19	0,00	1,37	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,51	0,00	21,80	0,00	23,76	0,00	8,87
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,51	0,00	21,80	0,00	23,76	0,00	8,87
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,90	0,00	12,67	0,00	5,05	0,00	62,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,90	0,00	12,67	0,00	5,05	0,00	62,98