

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	1,87	0,00	1,93	23,79	2,82	23,79	0,16	
	2	Segreteria generale	1,02	0,00	1,03	0,89	1,48	0,89	0,14	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,00	0,95	0,00	1,40	0,00	0,06	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,96	0,00	0,97	0,00	1,30	0,00	0,31	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,21	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,01	
	6	Ufficio tecnico	0,70	0,00	0,72	0,00	1,01	0,00	0,14	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	0,80	0,00	0,93	0,00	0,53	
	11	Altri servizi generali	3,75	0,00	3,90	10,53	4,08	10,53	3,54	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,24	0,00	10,51	35,21	13,33	35,21	4,88	
	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	1,77	0,00	1,79	0,00	2,49	0,00	0,39	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,77	0,00	1,79	0,00	2,49	0,00	0,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,78	0,00	1,80	22,40	1,62	22,40	2,16	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,76	0,00	0,77	0,00	1,15	0,00	0,01	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,54	0,00	2,57	22,40	2,77	22,40	2,17	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,87	21,55	1,31	21,55	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,58	0,00	0,81	0,00	0,11	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,00	1,45	21,55	2,12	21,55	0,11	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,91	0,00	0,71	0,00	0,66	0,00	0,81	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,91	0,00	0,71	0,00	0,66	0,00	0,81	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32	0,00	0,32	0,00	0,47	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,32	0,00	0,32	0,00	0,47	0,00	0,02	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,31	0,00	2,33	7,19	2,40	7,19	2,21	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,31	0,00	2,33	7,19	2,40	7,19	2,21	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10	0,00	1,11	0,00	1,25	0,00	0,82	
	3	Rifiuti	4,92	0,00	4,97	2,88	7,27	2,88	0,37	
	4	Servizio idrico integrato	3,89	0,00	3,92	1,09	4,22	1,09	3,33	

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
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	0,03	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,13	0,00	10,22	3,97	13,06	3,97	4,55	
Missione 11: Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,04	0,00	2,06	5,23	2,36	5,23	1,45	
2	Interventi per la disabilità	0,88	0,00	0,89	0,72	1,25	0,72	0,15	
3	Interventi per gli anziani	0,23	0,00	0,23	0,84	0,32	0,84	0,05	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,41	0,00	2,43	2,88	3,32	2,88	0,66	
5	Interventi per le famiglie	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	1,59	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,11	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,38	0,00	6,44	9,66	7,65	9,66	4,02	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,51	0,00	0,51	0,00	0,77	0,00	0,01	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,52	0,00	0,53	0,00	0,77	0,00	0,05	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,34	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	7,07	
3	Altri fondi	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,03	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,83	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	8,19	
Missione 50: Debito pubblico									
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	0,60	0,00	0,90	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	1,27	0,00	1,58	0,00	0,65	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,85	0,00	1,87	0,00	2,48	0,00	0,65	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	34,25	0,00	34,56	0,00	40,09	0,00	23,53	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		34,25	0,00	34,56	0,00	40,09	0,00	23,53	
Missione 99: Servizi per conto terzi									
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,36	0,00	23,94	0,00	11,68	0,00	48,42	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,36	0,00	23,94	0,00	11,68	0,00	48,42	