

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	0,87	0,00	0,80	0,00	1,18	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	1,86	0,00	1,82	15,05	2,56	15,05	0,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	0,00	1,50	3,98	2,20	3,98	0,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	0,00	0,99	0,00	1,39	0,00	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	0,86	0,00	0,65	0,00	1,26
	6	Ufficio tecnico	2,71	0,00	2,61	3,82	2,78	3,82	2,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	1,24	1,91	1,77	1,91	0,25
	11	Altri servizi generali	5,69	0,00	5,49	68,22	7,75	68,22	1,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,90	0,00	15,31	92,99	20,27	92,99	5,99
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,92	0,00	3,03	3,19	4,16	3,19	0,91
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,92	0,00	3,03	3,19	4,16	3,19	0,91
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,27	0,00	0,39	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	0,62	0,00	0,82	0,00	1,18	0,00	0,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,99	0,00	0,90	0,00	1,36	0,00	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,91	0,00	2,00	0,00	2,93	0,00	0,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	0,32	0,00	0,45	0,00	0,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,31	0,00	0,32	0,00	0,45	0,00	0,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	1,39	0,00	0,79	0,00	2,54
	2	Giovani	0,07	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,71	0,00	1,42	0,00	0,83	0,00	2,54
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
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	2,27	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	6,20
	3	Rifiuti	6,30	0,00	5,96	0,00	8,55	0,00	1,09
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,73	0,00	1,78	0,00	1,99	0,00	1,39
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,32	0,00	9,92	0,00	10,57	0,00	8,70
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,24	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,13
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,60	0,00	4,24	0,00	4,77	0,00	3,24

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,84	0,00	4,39	0,00	4,92	0,00	3,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,21	0,00	1,36	0,00	2,07	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,52	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	0,36	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,72	0,00	7,33	3,82	10,74	3,82	0,92
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,13	0,00	0,98	0,00	0,32	0,00	2,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,93	0,00	10,18	3,82	13,89	3,82	3,21
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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	10,88	0,00	11,61	0,00	17,64	0,00	0,26
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		10,88	0,00	11,61	0,00	17,64	0,00	0,26
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,83	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	2,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,43	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	8,70
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,26	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	10,97
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	1,42	0,00	1,93	0,00	0,45
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,30	0,00	5,03	0,00	7,57	0,00	0,26
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,79	0,00	6,45	0,00	9,51	0,00	0,71
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,55	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	20,65
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,55	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	20,65
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,59	0,00	24,30	0,00	14,71	0,00	42,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,59	0,00	24,30	0,00	14,71	0,00	42,32