

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,05	0,00	0,15	0,00	0,52	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	2,32	0,00	2,60	0,00	7,53	0,00	0,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34	0,00	0,30	0,00	1,01	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,23	0,00	8,04	100,00	29,84	100,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	0,66	0,00	0,65	0,00	2,33	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,00	0,34	0,00	1,25	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,18	0,00	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,16	0,00	12,23	100,00	42,99	100,00	0,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	0,70	0,00	2,34	0,00	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,81	0,00	0,70	0,00	2,34	0,00	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	6,28	0,00	5,75	0,00	0,11	0,00	7,83
	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	0,39	0,00	1,40	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,01	0,00	1,05	0,00	3,48	0,00	0,15
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,42	0,00	7,19	0,00	4,99	0,00	8,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,48	0,00	1,53	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	0,52	0,00	1,68	0,00	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04	0,00	0,04	0,00	0,14	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	0,07	0,00	0,21	0,00	0,55	0,00	0,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,08	0,00	0,21	0,00	0,57	0,00	0,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,81	0,00	0,04	0,00	1,10
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,57	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	12,00
	3	Rifiuti	1,16	0,00	1,07	0,00	3,03	0,00	0,34
	4	Servizio idrico integrato	23,90	0,00	22,84	0,00	9,92	0,00	27,61
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	0,21	0,00	0,35	0,00	0,17

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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		34,77	0,00	33,70	0,00	13,34	0,00	41,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,13	0,00	13,56	0,00	2,36	0,00	17,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,13	0,00	13,56	0,00	2,36	0,00	17,69
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,51	0,00	0,63	0,00	1,88	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,28	0,00	5,46	0,00	9,59	0,00	3,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,79	0,00	6,12	0,00	11,60	0,00	4,11
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,93	0,00	1,77	0,00	6,23	0,00	0,12
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,93	0,00	1,77	0,00	6,23	0,00	0,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,36	0,00	1,33	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,39	0,00	1,42	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,43	0,00	0,39	0,00	1,46	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,43	0,00	0,39	0,00	1,46	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,64	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,81
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,29
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,93	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	1,17
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,67	0,00	0,59	0,00	2,51	0,00	-0,11
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,00	0,54	0,00	1,63	0,00	0,14
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,26	0,00	1,13	0,00	4,14	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,53	0,00	17,89	0,00	1,57	0,00	23,91
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,53	0,00	17,89	0,00	1,57	0,00	23,91

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
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,56	0,00	3,26	0,00	5,12	0,00	2,57
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	3,56	0,00	3,26	0,00	5,12	0,00	2,57