

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	0,96	0,00	1,06	0,00	0,95	0,00	-0,55
	2	Segreteria generale	3,28	0,00	3,95	0,69	3,59	0,69	-1,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,28	0,00	3,98	0,00	3,61	0,00	-1,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	0,58	0,00	0,53	0,00	-0,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,59	0,00	2,29	0,77	2,11	0,77	-0,28
	6	Ufficio tecnico	1,70	0,00	1,93	0,00	1,77	0,00	-0,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,37	0,00	1,53	0,00	1,24	0,00	-2,64
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,62	0,00	15,35	1,46	13,82	1,46	-6,43
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,84	0,00	3,88	0,00	3,51	0,00
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		3,84	0,00	3,88	0,00	3,51	0,00	-1,35	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,75	0,00	0,83	0,00	0,50	0,00	-3,88
	2	Altri ordini di istruzione	3,95	0,00	4,71	17,86	4,16	17,86	-3,12
	7	Diritto allo studio	0,65	0,00	0,64	0,00	0,56	0,00	-0,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,35	0,00	6,18	17,86	5,23	17,86	-7,42
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,00	0,77	0,00	0,67	0,00	-0,65
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,67	0,00	0,77	0,00	0,67	0,00	-0,65
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,80	0,00	2,29	0,93	2,12	0,93	-0,06
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,80	0,00	2,29	0,93	2,12	0,93	-0,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,18	0,00	3,50	24,88	3,26	24,88	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		5,18	0,00	3,50	24,88	3,26	24,88	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,73	0,00	1,53	0,00	1,40	0,00	-0,23
	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		0,73	0,00	1,53	0,00	1,40	0,00	-0,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,85	0,00	3,10	5,23	2,80	5,23	-1,13
	3	Rifiuti	7,77	0,00	8,64	0,00	7,98	0,00	-0,73
	4	Servizio idrico integrato	4,81	0,00	9,36	22,21	8,23	22,21	-6,77
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,26	0,00	0,29	0,00	0,27	0,00	0,00

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
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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		14,70	0,00	21,40	27,44	19,30	27,44	-8,65	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,22	0,00	5,73	0,00	5,13	0,00	-2,84	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,22	0,00	5,73	0,00	5,13	0,00	-2,84	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,99	0,00	2,02	0,00	1,73	0,00	-2,23	
3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	-1,81	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	-0,29	
5	Interventi per le famiglie	3,02	0,00	3,49	0,00	2,89	0,00	-5,11	
8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,78	0,00	3,06	27,43	2,84	27,43	-0,02	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,15	0,00	8,92	27,43	7,63	27,43	-9,49	
Missione 13: Tutela della salute									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,90	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,90	
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,82	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,89	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	-63,28	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,03	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	-64,12	
Missione 50: Debito pubblico									
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62	0,00	1,79	0,00	1,67	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,58	0,00	2,85	0,00	2,65	0,00	0,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,19	0,00	4,64	0,00	4,32	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,85	0,00	9,79	0,00	25,80	0,00	238,84	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,85	0,00	9,79	0,00	25,80	0,00	238,84	
Missione 99: Servizi per conto terzi									
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,57	0,00	11,12	0,00	7,78	0,00	-36,56	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,57	0,00	11,12	0,00	7,78	0,00	-36,56	