

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	0,60	0,00	0,58	0,00	1,57	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	7,02	0,00	7,74	32,07	19,60	32,07	0,86
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,58	0,00	3,85	0,00	4,03	0,00	3,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	0,13	3,19	0,19	3,19	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,72	0,00	3,09	3,53	7,49	3,53	0,54
	6	Ufficio tecnico	0,95	0,00	1,09	7,05	2,55	7,05	0,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96	0,00	1,00	0,00	2,27	0,00	0,26
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,94	0,00	17,52	45,83	37,81	45,83	5,75
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,87	0,00	1,76	0,00	4,11	0,00	0,39
	2	Altri ordini di istruzione	0,20	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2,07	0,00	1,88	0,00	4,38	0,00	0,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,55	0,00	1,33	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,00	0,55	0,00	1,33	0,00	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,44	0,00	0,43	0,00	0,92	0,00	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,44	0,00	0,43	0,00	0,92	0,00	0,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	28,70	0,00	28,48	4,54	1,90	4,54	43,89
	TOTALE Missione 7: Turismo		28,70	0,00	28,48	4,54	1,90	4,54	43,89
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,11
	3	Rifiuti	4,00	0,00	4,03	0,00	10,98	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,15	0,00	4,20	0,00	11,24	0,00	0,11
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,15	0,00	4,20	0,00	11,24	0,00	0,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,97	0,00	6,52	49,62	17,03	49,62	0,43
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,97	0,00	6,52	49,62	17,03	49,62	0,43

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,29	0,00	0,71	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,72	0,00	0,76	0,00	1,30	0,00	0,45
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,49	0,00	0,51	0,00	0,48
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	0,12	0,00	0,30	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,02	0,00	0,96	0,00	2,36	0,00	0,14
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,70	0,00	1,73	0,00	4,55	0,00	0,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,10	0,00	4,36	0,00	9,74	0,00	1,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,43	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	2,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,43	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	2,54
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	0,93	0,00	2,62	0,00	-0,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,93	0,00	0,93	0,00	2,62	0,00	-0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,99	0,00	23,96	0,00	2,59	0,00	36,35
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,99	0,00	23,96	0,00	2,59	0,00	36,35
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,48	0,00	9,46	0,00	10,30	0,00	8,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,48	0,00	9,46	0,00	10,30	0,00	8,98