

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	0,80	0,00	0,75	0,00	1,09	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	4,49	0,00	4,23	0,00	6,03	0,00	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,61	0,00	2,46	0,00	3,52	0,00	0,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	1,56	0,00	2,28	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	1,20	0,00	1,73	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	4,78	0,00	4,50	0,00	6,51	0,00	0,17
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,94	0,00	15,03	0,00	21,61	0,00	0,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,53	0,00	1,44	0,00	2,10	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,53	0,00	1,44	0,00	2,10	0,00	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,68	0,00	0,61	0,00	0,90	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,76	0,00	0,69	0,00	1,01	0,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	0,00	0,94	0,00	1,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,05	0,00	0,94	0,00	1,37	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,71
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,71
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,20	0,00	1,25	0,00	1,82	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,20	0,00	1,25	0,00	1,82	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,15	0,00	2,34	0,00	3,41	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,15	0,00	2,34	0,00	3,41	0,00	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,43	0,00	5,09	0,00	6,93	0,00	1,10
	4	Servizio idrico integrato	1,62	0,00	1,84	0,00	2,48	0,00	0,45
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,75	0,00	0,71	0,00	0,99	0,00	0,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,80	0,00	7,63	0,00	10,40	0,00	1,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,21	0,00	1,14	0,00	1,67	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	2,06	0,00	1,94	0,00	0,10	0,00	5,94
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,27	0,00	3,09	0,00	1,76	0,00	5,94
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,29
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,16	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	6,45
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,34	0,00	2,20	0,00	0,11	0,00	6,74
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,00	0,36	0,00	0,52	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	1,60	0,00	2,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,07	0,00	1,95	0,00	2,86	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,08	0,00	29,71	0,00	39,33	0,00	8,89
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,08	0,00	29,71	0,00	39,33	0,00	8,89
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,50	0,00	33,47	0,00	14,17	0,00	75,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		35,50	0,00	33,47	0,00	14,17	0,00	75,21