

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	3,30	0,00	2,62	0,00	3,04	0,00	1,27
	2	Segreteria generale	28,41	100,00	24,61	100,00	28,34	100,00	12,83
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,54	0,00	0,45	0,00	0,60	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,05	0,00	0,79	0,00	0,84	0,00	0,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,63	0,00	10,86	0,00	9,80	0,00	14,21
	6	Ufficio tecnico	5,23	0,00	4,08	0,00	5,11	0,00	0,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,19	0,00	0,43	0,00	0,23	0,00	1,06
	11	Altri servizi generali	2,90	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	8,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		51,25	100,00	45,82	100,00	47,96	100,00	39,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,06	0,00	2,30	0,00	2,65	0,00	1,20
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,29	0,00	2,41	0,00	2,79	0,00	1,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,35	0,00	0,43	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,19	0,00	0,35	0,00	0,43	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,86	0,00	14,80	0,00	17,72	0,00	5,55
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,40	0,00	3,31	0,00	3,79	0,00	1,80
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,27	0,00	18,11	0,00	21,50	0,00	7,35
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	0,72	0,00	0,16	0,00	2,50
	3	Rifiuti	5,98	0,00	4,71	0,00	6,20	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,27	0,00	0,63	0,00	0,29	0,00	1,73
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,73	0,00	6,28	0,00	6,92	0,00	4,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,19	0,00	0,58	0,00	0,75	0,00	0,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,19	0,00	0,58	0,00	0,75	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,60	0,00	0,38	0,00	1,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,87	0,00	2,16	0,00	2,64	0,00	0,63
	5	Interventi per le famiglie	0,77	0,00	0,50	0,00	0,14	0,00	1,65
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,41	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	0,42
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,24	0,00	3,79	0,00	3,53	0,00	4,62

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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,85
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,77	0,00	3,59	0,00	4,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,77	0,00	3,59	0,00	4,72	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,83	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	11,99
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,83	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	11,99
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,24	0,00	15,77	0,00	11,11	0,00	30,54
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,24	0,00	15,77	0,00	11,11	0,00	30,54