

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,00	0,71	0,00	0,88	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	14,86	0,00	13,76	7,43	17,32	7,43	2,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,68	0,00	1,46	0,02	1,88	0,02	0,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,64	0,00	0,79	0,01	0,98	0,01	0,20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,16
	6	Ufficio tecnico	6,83	0,00	7,85	3,20	9,46	3,20	2,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,24	0,00	1,74	0,13	2,15	0,13	0,47
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	0,76	0,02	1,00	0,02	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,75	0,00	27,45	10,82	34,13	10,82	6,88
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,50	0,00	3,79	0,63	4,34	0,63	2,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,50	0,00	3,79	0,63	4,34	0,63	2,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,61	0,00	1,35	0,00	1,79	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	9,31	0,00	10,89	17,76	7,14	17,76	22,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,32	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	2,52	0,00	2,08	0,00	2,74	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,76	0,00	14,60	17,76	12,03	17,76	22,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,27	0,47	0,34	0,47	0,08
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,64	0,00	0,58	0,00	0,71	0,00	0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,66	0,00	0,86	0,47	1,05	0,47	0,28
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,81	0,00	4,52	0,00	5,12	0,00	2,69
	2	Giovani	0,47	0,00	0,55	0,00	0,66	0,00	0,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,28	0,00	5,08	0,00	5,77	0,00	2,92
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,34	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	0,00	2,38	0,04	2,89	0,04	0,82
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,47	0,00	2,38	0,04	2,89	0,04	0,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	3	Rifiuti	0,13	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,05	0,00	0,84	0,00	1,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,28	0,00	0,97	0,00	1,26	0,00	0,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	6,08	49,85	8,02	49,85	0,11

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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,36	0,00	5,83	19,81	6,96	19,81	2,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,36	0,00	11,91	69,67	14,97	69,67	2,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,11
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,11
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,04	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,06
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	1,73	0,00	1,34	0,00	0,99	0,00	2,43
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,63	0,00	6,96	0,03	8,43	0,03	2,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,80	0,00	0,19	0,54	0,15	0,54	0,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,22	0,00	8,74	0,61	9,86	0,61	5,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,73	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,91
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,83	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	22,88
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		7,56	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	23,79
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,20	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,29	0,00	17,68	0,00	12,87	0,00	32,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,29	0,00	17,68	0,00	12,87	0,00	32,50