

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,81	0,00	0,75	0,00	3,99	0,00	0,02
2	Segreteria generale	1,12	0,00	1,10	0,00	5,61	0,00	0,09
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,17	0,00	1,15	0,00	3,62	0,00	0,60
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	0,32	0,00	0,35	0,00	0,32
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0,00	4,59	0,00	3,09	0,00	4,92
6	Ufficio tecnico	1,22	0,00	1,27	0,00	6,83	0,00	0,02
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,49	0,00	0,49	0,00	1,45	0,00	0,28
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1,48	0,00	1,40	0,00	7,60	0,00	0,01
11	Altri servizi generali	2,78	0,00	2,89	0,00	11,70	0,00	0,91
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,70	0,00	13,97	0,00	44,24	0,00	7,18
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,90	0,00	0,86	0,00	4,42	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,90	0,00	0,86	0,00	4,42	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	0,09	0,00	0,47	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	0,93	0,00	4,16	0,00	0,20
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1,11	0,00	1,02	0,00	4,65	0,00	0,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,03	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,40	0,00	2,09	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,30	0,00	0,40	0,00	2,09	0,00	0,02
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,30	0,00	1,24	0,00	6,24	0,00	0,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,30	0,00	1,24	0,00	6,24	0,00	0,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,10	0,00	0,53	0,00	0,00
3	Rifiuti	1,58	0,00	1,65	0,00	7,93	0,00	0,24
4	Servizio idrico integrato	2,12	0,00	2,16	0,00	10,67	0,00	0,25
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,78	0,00	3,91	0,00	19,12	0,00	0,50
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	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 + Otale 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								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	0,10	0,00	0,53	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,03	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	0,14	0,00	0,72	0,00	0,01
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,37	0,00	0,30	0,00	1,50	0,00	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,55	0,00	2,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,58	0,00	0,55	0,00	2,99	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,30	0,00	18,32	0,00	2,86	0,00	21,79
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	19,30	0,00	18,32	0,00	2,86	0,00	21,79
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	62,54	0,00	59,36	0,00	11,57	0,00	70,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	62,54	0,00	59,36	0,00	11,57	0,00	70,09