

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	1,35	0,00	1,15	0,00	1,55	0,00	0,39
	2	Segreteria generale	2,15	0,00	1,93	0,17	1,94	0,17	1,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,86	0,00	8,19	2,95	11,88	2,95	1,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,21	0,00	10,89	0,00	4,21	0,00	23,85
	6	Ufficio tecnico	9,01	0,00	10,40	5,62	13,91	5,62	3,59
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,89
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,25	0,00	33,10	8,74	33,77	8,74	31,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,15	0,00	0,81	0,00	1,11	0,00	0,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,15	0,00	0,81	0,00	1,11	0,00	0,24
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,53	0,00	0,46	0,00	0,69	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,32	0,00	1,10	0,00	1,44	0,00	0,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,85	0,00	1,56	0,00	2,13	0,00	0,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,00	0,17	0,00	0,11	0,00	0,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,84	0,00	0,69	8,13	1,02	8,13	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,96	0,00	0,86	8,13	1,12	8,13	0,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,14	0,00	1,64	0,00	0,92	0,00	3,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,14	0,00	1,64	0,00	0,92	0,00	3,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	9,95	0,00	1,18	15,82	1,75	15,82	0,08
	TOTALE Missione 7: Turismo		9,95	0,00	1,18	15,82	1,75	15,82	0,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,31	0,00	6,39	46,55	9,05	46,55	1,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,31	0,00	6,39	46,55	9,05	46,55	1,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,24	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,17
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,68	0,00	4,01	20,76	5,88	20,76	0,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,68	0,00	4,01	20,76	5,88	20,76	0,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04

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	0,11	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	1,00	0,00	0,79	0,00	1,19	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,25	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,62
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,64	0,00	1,29	0,00	1,58	0,00	0,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,92	0,00	0,79	0,00	0,94	0,00	0,50
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14,12	0,00	20,88	0,00	29,78	0,00	3,59
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		15,04	0,00	21,67	0,00	30,72	0,00	4,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,08	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	2,73
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,24	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2,91
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	0,32	0,00	0,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,37	0,00	0,32	0,00	0,49	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,14	0,00	25,92	0,00	11,18	0,00	54,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,14	0,00	25,92	0,00	11,18	0,00	54,53