

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impieghi = FPV) / Totale Impieghi = Totale 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	0,15	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,05	
	2	Segreteria generale	0,95	0,00	0,75	0,00	1,15	0,00	0,24	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,22	0,00	1,28	0,00	2,15	0,00	0,19	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,17	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,85	0,00	3,60	0,00	5,33	0,00	1,44	
	6	Ufficio tecnico	0,73	0,00	0,67	0,00	1,04	0,00	0,20	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,49	0,00	0,46	0,00	0,48	0,00	0,43	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,56	0,00	0,69	0,00	1,23	0,00	0,01	
	10	Risorse umane	9,24	0,00	8,89	0,00	14,80	4,10	1,48	
	11	Altri servizi generali	0,48	0,00	0,45	0,00	0,75	0,00	0,07	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,93	0,00	17,14	0,00	27,43	4,10	4,27	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,44	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	3,01	
	2	Altri ordini di istruzione	10,64	0,00	9,86	0,00	11,13	0,00	8,25	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,08	0,00	11,19	0,00	11,13	0,00	11,26	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,45	0,00	0,43	0,00	0,72	0,00	0,07	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,45	0,00	0,43	0,00	0,72	0,00	0,07	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,98	0,00	0,91	0,00	1,44	0,00	0,24	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,98	0,00	0,91	0,00	1,44	0,00	0,24	
Missione 8: Assetto del territorio od edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	2,00	0,00	3,11	0,00	0,61	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio od edilizia abitativa		1,01	0,00	2,00	0,00	3,11	0,00	0,61	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,99	0,00	0,88	0,00	1,51	0,00	0,08	
	4	Servizio idrico integrato	10,19	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	21,24	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,18	0,00	10,31	0,00	1,51	0,00	21,32	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,95	0,00	10,34	0,00	22,31	95,90	4,64	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,95	0,00	10,34	0,00	22,31	95,90	4,64		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	3,61	0,00	3,34	0,00	5,11	0,00	1,12	

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 Iniziative			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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: Totale FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	7	Programmatzione e governo della rete dei servizi Sociosanitari e sociali	1,83	0,00	1,78	0,00	3,19	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e dimitteriale	3,38	0,00	3,12	0,00	2,50	0,00	3,90
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,82	0,00	8,24	0,00	10,80	0,00	5,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,45
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,30
	3	Altri fondi	0,00	0,00	5,57	100,00	0,00	0,00	12,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,36	0,00	5,90	100,00	0,00	0,00	13,29
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,97	0,00	2,75	0,00	4,94	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,33	0,00	3,08	0,00	5,55	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Dobito pubblico		6,30	0,00	5,83	0,00	10,49	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,21	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	15,03
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,21	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	15,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,72	0,00	21,02	0,00	11,06	0,00	33,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,72	0,00	21,02	0,00	11,06	0,00	33,49