

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 + 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 | 2,80 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 3,61 |
| | 2 | Segreteria generale | 3,94 | 0,00 | 4,43 | 44,36 | 21,17 | 44,36 | 0,21 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,07 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,01 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,10 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,01 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,31 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,12 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,70 | 0,00 | 0,77 | 47,88 | 3,79 | 47,88 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 8,65 | 0,00 | 9,71 | 92,24 | 31,82 | 92,24 | 4,13 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,52 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,52 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 4,09 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 5,59 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 4,11 | 0,00 | 0,49 | 7,76 | 1,06 | 7,76 | 0,34 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,79 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 1,59 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 9,99 | 0,00 | 6,98 | 7,76 | 4,85 | 7,76 | 7,52 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 19,45 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 25,91 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 19,48 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 25,95 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 3,88 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 5,32 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3,88 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 5,32 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,75 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,75 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 4,29 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 3,85 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 5,34 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 9,62 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 11,23 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 13,96 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 19,24 |
| | 3 | Rifiuti | 1,91 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,30 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 8,44 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 3,06 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 24,35 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 22,63 |

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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,34 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,35 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 1,44 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,82 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 1,44 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,82 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,62 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 3,58 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,28 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,38 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,90 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 3,96 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,35 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,54 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,54 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 1,80 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 2,43 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 1,80 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 2,43 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 14,33 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 13,51 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 14,33 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 13,51 |
| | | | | | | | | | |