

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 | 1,72 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,26 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,82 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,23 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 14,35 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 2,93 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,06 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,09 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,27 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,25 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,61 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,61 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,18 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,80 |
| | 10 | Risorse umane | 0,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,03 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 36,63 | 0,00 | 25,29 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 5,20 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,85 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,85 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,49 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,06 |
| | 7 | Diritto allo studio | 2,66 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,31 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 3,52 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 1,37 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,57 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,45 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,57 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,45 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,86 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,86 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 34,54 | 3,61 | 34,54 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 34,54 | 3,61 | 34,54 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,95 | 0,00 | 2,71 | 17,61 | 3,20 | 17,61 | 0,69 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,17 | 0,00 | 3,82 | 47,85 | 4,74 | 47,85 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,12 | 0,00 | 6,54 | 65,46 | 7,94 | 65,46 | 0,69 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,57 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,29 | 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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,33 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,51 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,52 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 38,57 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,52 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 38,57 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,97 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,15 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 12,94 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 9,51 | 0,00 | 8,82 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 3,15 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,33 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,15 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,69 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 1,46 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,32 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,01 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,28 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,48 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 22,51 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 13,26 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,53 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,53 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,19 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,41 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,41 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,27 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |

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 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,38 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 |
| | 3 | Altri fondi | 0,24 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,89 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,36 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,67 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,67 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,15 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 27,01 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 18,15 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 27,01 |