

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	0,85	0,00	0,85	0,00	0,76	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	5,72	0,00	5,72	0,00	5,12	0,29	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	42,83	0,00	42,83	0,00	38,05	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,10	0,00	2,10	0,00	1,87	0,03	0,04
	6	Ufficio tecnico	2,59	0,00	2,59	0,00	2,34	0,29	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,00	0,23	0,00	0,21	0,05	0,06
	10	Risorse umane	2,91	0,00	2,91	0,00	3,97	12,03	12,41
	11	Altri servizi generali	7,73	0,00	7,73	0,00	7,41	4,72	4,87
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		64,96	0,00	64,96	0,00	59,73	17,42	17,96	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	5,47	0,00	5,47	0,00	6,11	10,87	11,21
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,67	0,00	1,67	0,00	1,76	2,40	2,48
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,15	0,00	7,15	0,00	7,88	13,27	13,69
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
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,40	0,00	0,40	0,00	0,35	0,00	0,00
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,41	0,00	0,41	0,00	0,37	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,06	0,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,06	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,80	0,00	2,80	0,00	2,49	0,02	0,02
	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	0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		3,03	0,00	3,03	0,00	2,70	0,02	0,02
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,19	0,00	10,19	0,00	16,96	68,73	70,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,19	0,00	10,19	0,00	16,96	68,73	70,90
Missione 11: Soccorso civile									

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
	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,51	0,52
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,51	0,52
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	2,06	0,00	2,06	0,00	1,83	0,00	0,00
	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		2,06	0,00	2,06	0,00	1,83	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-3,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-3,14
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,17	0,00	2,17	0,00	1,92	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,17	0,00	2,17	0,00	1,92	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,53	0,00	9,53	0,00	8,47	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,53	0,00	9,53	0,00	8,47	0,00	0,00