

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 | 1,33 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,26 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 15,34 | 0,00 | 12,15 | 17,13 | 16,03 | 17,13 | 2,50 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,78 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 1,91 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 4,44 | 0,00 | 4,04 | 14,16 | 5,20 | 14,16 | 1,13 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,44 | 0,00 | 1,38 | 0,49 | 1,74 | 0,49 | 0,48 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 24,32 | 0,00 | 20,81 | 31,79 | 26,64 | 31,79 | 6,29 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,25 | 0,00 | 1,06 | 0,18 | 1,52 | 0,18 | -0,08 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,25 | 0,00 | 1,06 | 0,18 | 1,52 | 0,18 | -0,08 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 65,45 | 5,21 | 65,45 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 8,34 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 5,47 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,78 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,76 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 10,88 | 0,00 | 12,88 | 65,45 | 15,85 | 65,45 | 5,48 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,20 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,20 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,24 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,30 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 2,66 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,66 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,33 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,33 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,46 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 3,54 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,71 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,56 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2,08 | 0,00 | 2,79 | 2,46 | 1,16 | 2,46 | 6,85 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 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 | | 7,34 | 0,00 | 7,05 | 2,46 | 6,53 | 2,46 | 8,35 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |

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 + Otale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,78 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 19,94 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,78 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 19,94 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,81 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,86 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 6,79 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,89 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,12 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,03 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 3,29 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 3,06 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,62 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 1,48 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,40 | 0,00 | 1,17 | 0,09 | 1,50 | 0,09 | 0,34 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,93 | 0,00 | 5,42 | 0,03 | 4,89 | 0,03 | 6,75 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 16,97 | 0,00 | 18,95 | 0,12 | 21,18 | 0,12 | 13,42 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 3,52 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 3,03 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 3,52 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 2,12 | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,39 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,39 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,50 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,70 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 4,20 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 24,08 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 44,06 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 24,08 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 44,06 |