

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,62	0,00	1,69	0,00	1,92	0,00	0,80
	2	Segreteria generale	6,21	0,00	6,14	0,00	7,26	0,00	1,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,20	0,00	15,24	9,46	18,23	9,46	3,93
	6	Ufficio tecnico	11,37	0,00	10,87	10,97	9,00	10,97	17,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7,57	0,00	7,64	0,00	9,38	0,00	1,03
	11	Altri servizi generali	5,03	0,00	4,92	79,58	5,78	79,58	1,69
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	47,01	0,00	46,50	100,00	51,58	100,00	27,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2,75	0,00	2,57	0,00	2,73	0,00	1,97
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,75	0,00	2,57	0,00	2,73	0,00	1,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	0,06
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,43	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	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	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,04	0,00	6,89	0,00	8,52	0,00	0,69
	4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	0,38	0,00	0,41	0,00	0,25
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,42	0,00	7,26	0,00	8,93	0,00	0,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,47	0,00	9,48	0,00	11,68	0,00	1,15
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,47	0,00	9,48	0,00	11,68	0,00	1,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,75	0,00	0,73	0,00	0,92	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,51	0,00	1,50	0,00	1,82	0,00	0,28
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,26	0,00	2,23	0,00	2,74	0,00	0,31
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,19
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,01	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	4,74
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	2,02	0,00	2,56	0,00	0,01
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,07	0,00	2,02	0,00	2,56	0,00	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,52	0,00	28,38	0,00	19,15	0,00	63,31
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	27,52	0,00	28,38	0,00	19,15	0,00	63,31

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