

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,11	100,00	2,53	100,00	2,46	100,00	2,80
	2	Segreteria generale	17,30	0,00	17,63	0,00	21,24	0,00	5,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,01	0,00	1,00	0,00	0,28	0,00	3,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,51	0,00	7,61	0,00	8,38	0,00	4,96
	6	Ufficio tecnico	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,20	0,00	0,50	0,00	0,61	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	0,57	0,00	0,57	0,00	0,33	0,00	1,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,01	100,00	30,15	100,00	33,48	100,00	18,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,95	0,00	3,76	0,00	4,80	0,00	0,16
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,95	0,00	3,76	0,00	4,80	0,00	0,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,97	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	5,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,69	0,00	2,69	0,00	3,35	0,00	0,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,65	0,00	7,94	0,00	8,60	0,00	5,64
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	3	Rifiuti	10,72	0,00	10,62	0,00	13,66	0,00	0,12
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,88	0,00	10,77	0,00	13,86	0,00	0,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,10	0,00	9,45	0,00	9,72	0,00	8,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,10	0,00	9,45	0,00	9,72	0,00	8,55
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	3,82	0,00	3,79	0,00	4,63	0,00	0,88
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,37	0,00	3,36	0,00	4,17	0,00	0,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,20	0,00	7,15	0,00	8,80	0,00	1,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	2,65
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	3,43
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,38	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	6,08
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,45	0,00	3,41	0,00	4,40	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,45	0,00	3,41	0,00	4,40	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,39	0,00	26,00	0,00	16,34	0,00	59,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,39	0,00	26,00	0,00	16,34	0,00	59,36

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