

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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 4,55 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 1,09 |
| 2 | Segreteria generale | 5,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 1,99 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,97 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,36 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,40 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,57 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,99 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,49 |
| 6 | Ufficio tecnico | 2,75 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,16 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,83 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,43 |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2,38 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 0,76 |
| 10 | Risorse umane | 0,17 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,78 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 26,66 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 12,63 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,10 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 2,10 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,77 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,28 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,71 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 7 | Diritto allo studio | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1,45 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 2,35 |
| 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 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,94 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,34 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,94 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,34 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,48 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,52 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,48 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,52 |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 19,09 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 1,19 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 19,09 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 1,19 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,61 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,27 |
| 3 | Rifiuti | 1,87 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2,56 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,27 |

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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,78 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 4,17 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,78 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 4,17 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 4,99 | 0,00 | 5,28 | 58,38 | 4,99 | 58,38 | 6,18 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,10 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 6,10 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,21 | 0,00 | 3,06 | 41,62 | 2,66 | 41,62 | 4,26 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,46 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 4,72 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,80 | 0,00 | 12,46 | 100,00 | 9,50 | 100,00 | 21,39 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 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 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,85 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,55 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,85 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,55 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 3 | Altri fondi | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,16 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,16 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 27,76 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 54,52 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 27,76 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 54,52 |