

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,41	0,00	0,39	0,00	1,09	0,00	0,06
02	SEGRETERIA GENERALE	0,45	0,00	0,45	0,00	1,32	0,00	0,04
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,75	0,00	1,84	0,00	2,63	0,00	1,46
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,79	0,00	0,91	0,00	2,69	0,00	0,06
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,52	0,00	4,11	0,00	1,43	1,92	5,39
06	UFFICIO TECNICO	1,18	0,00	1,21	0,00	3,40	3,03	0,17
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,35	0,00	0,39	0,00	1,17	0,00	0,02
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,34	0,00	0,32	0,00	0,90	0,00	0,05
10	RISORSE UMANE	0,32	0,00	0,37	0,00	1,11	0,00	0,02
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,24	0,00	1,62	0,00	4,38	18,65	0,30
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11,35	0,00	11,61	0,00	20,12	23,60	7,57
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,65	0,00	1,83	0,00	4,49	0,00	0,56

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,65	0,00	1,83	0,00	4,49	0,00	0,56
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,30	0,00	0,40	0,00	1,07	13,03	0,08
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,44	0,00	3,28	0,00	0,89	0,00	4,41
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,58	0,00	1,55	0,00	4,74	0,00	0,03
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5,32	0,00	5,23	0,00	6,70	13,03	4,52
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,20	0,00	0,35	0,00	0,56	17,14	0,25
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,76	0,00	2,74	0,00	2,57	0,00	2,83
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,96	0,00	3,09	0,00	3,13	17,14	3,08
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,20	0,00	1,10	0,00	1,30	0,00	1,01
02	GIOVANI	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,23	0,00	1,13	0,00	1,39	0,00	1,01
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,53	0,00	0,86	0,00	2,63	3,85	0,01
	TURISMO	0,53	0,00	0,86	0,00	2,63	3,85	0,01

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,37	0,00	0,48	0,00	0,88	3,31	0,28
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,37	0,00	0,49	0,00	1,03	0,00	0,24
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,74	0,00	0,97	0,00	1,91	3,31	0,52
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,98	0,00	1,40	0,00	2,92	22,63	0,67
03	RIFIUTI	6,57	0,00	6,67	0,00	20,65	0,00	0,01
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,28	0,00	0,57	0,00	0,72	0,92	0,50
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,06	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,14
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,02
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,01	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	8,93	0,00	8,88	0,00	24,69	23,55	1,35
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,58	0,00	0,16	0,00	0,49	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5,10	0,00	3,69	0,00	7,02	7,04	2,11

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5,68	0,00	3,85	0,00	7,51	7,04	2,11
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,07	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,01
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,59	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,85
	SOCCORSO CIVILE	0,66	0,00	0,67	0,00	0,25	0,00	0,86
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,05	0,00	1,10	0,00	3,20	0,00	0,10
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,21	0,00	0,21	0,00	0,64	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,38	0,00	0,40	0,00	1,25	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,07	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,04
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,71	0,00	0,74	0,00	2,13	0,00	0,08
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,18	0,00	0,17	0,00	0,48	0,00	0,03
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,09	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,01
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,47	0,00	0,41	0,00	1,18	8,47	0,05
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3,16	0,00	3,21	0,00	9,34	8,47	0,31
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,03	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,05
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,09	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	0,01
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,16	0,00	0,16	0,00	0,34	0,00	0,08
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,02
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,02
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,07
03	ALTRI FONDI	0,43	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,67
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,57	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	2,75
50	DEBITO PUBBLICO							

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,52	0,00	0,52	0,00	1,43	0,00	0,08
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,12	0,00	1,75	0,00	5,40	0,00	0,01
	DEBITO PUBBLICO	2,64	0,00	2,27	0,00	6,83	0,00	0,09
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	8,32	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	12,02
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	8,32	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	12,02
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	46,95	0,00	46,09	0,00	10,30	0,00	63,14
	SERVIZI PER CONTO TERZI	46,95	0,00	46,09	0,00	10,30	0,00	63,14