

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	1,287	,000	1,007	,000	5,317	,000	,000
02	Segreteria generale	6,969	,000	7,820	80,691	37,119	80,691	,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,018	,000	3,782	,000	19,126	,000	,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,255	,000	,516	,000	2,727	,000	,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,887	,000	2,646	,000	10,455	,000	,000
06	Ufficio tecnico	2,034	,000	1,629	,000	8,199	,000	,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,701	,000	2,278	,000	8,357	,000	,000
10	Risorse umane	,983	,000	1,105	19,309	5,082	19,309	,000
11	Altri servizi generali	,761	,000	,816	,000	3,618	,000	,000
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,895	0,000	21,599	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	1,297	,000	1,049	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,297	0,000	1,049	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	3,464	,000	2,899	,000	36,877	,000	,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,135	,000	2,361	,000	34,349	,000	,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,259	,000	1,852	,000	28,775	,000	,000
07	Diritto allo studio	,000	,000	,041	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		8,858	0,000	7,153	0,000	100,001	0,000	0,000
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,240	,000	,264	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,240	0,000	0,264	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	,465	,000	,343	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,465	0,000	0,343	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	,523	,000	,423	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 07 Turismo		0,523	0,000	0,423	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	,587	,000	,745	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,587	0,000	0,745	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,175	,000	1,753	,000	23,773	,000	,000
03	Rifiuti	6,175	,000	4,993	,000	76,227	,000	,000
04	Servizio idrico integrato	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,350	0,000	6,746	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,130	,000	21,147	100,000	100,000	100,000	,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,130	0,000	21,147	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	,447	,000	,361	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,447	0,000	0,361	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,874	,000	1,574	,000	37,743	,000	,000
02	Interventi per la disabilità	,051	,000	,041	,000	,000	,000	,000
03	Interventi per gli anziani	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
05	Interventi per le famiglie	2,134	,000	1,674	,000	40,605	,000	,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	,814	,000	1,226	,000	21,652	,000	,000
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,873	0,000	4,515	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,018	,000	,014	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,018	0,000	0,014	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,077	,000	,062	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,077	0,000	0,062	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	,440	,000	,328	,000	,000	,000	,000
02	Fondo svalutazione crediti	,429	,000	,347	,000	,000	,000	,000
03	Altri Fondi	,969	,000	,490	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,838	0,000	1,165	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50 Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,530	,000	2,046	,000	43,257	,000	,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,316	,000	2,681	,000	56,743	,000	,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,846	0,000	4,727	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,684	,000	19,960	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		24,684	0,000	19,960	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,875	,000	9,726	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,875	0,000	9,726	0,000	100,000	0,000	0,000