

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	0,11	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	3,21	0,00	2,97	7,44	4,59	7,44	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	1,27	0,00	1,53	0,00	0,88
	6	Ufficio tecnico	1,68	0,00	1,60	0,86	1,61	0,86	1,58
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	0,16
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,87	0,00	6,29	8,30	8,39	8,30	3,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,23	0,00	4,72	0,06	3,91	0,06	5,93
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,23	0,00	4,72	0,06	3,91	0,06	5,93
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	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	8,72	78,13	8,52	78,13	9,01
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,53	0,00	8,72	78,13	8,52	78,13	9,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,68	0,00	11,51	10,74	4,06	10,74	22,52
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	0,00	2,46	1,23	3,89	1,23	0,36
	3	Rifiuti	5,26	0,00	3,99	0,00	6,21	0,00	0,71
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,31
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,07	1,54	0,12	1,54	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,98	0,00	18,60	13,51	14,96	13,51	23,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,44	0,00	0,43	0,00	0,51	0,00	0,31
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,44	0,00	0,43	0,00	0,51	0,00	0,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	0,58	0,00	0,61	0,00	0,53
	2	Interventi per la disabilità	17,76	0,00	14,47	0,00	21,07	0,00	4,74
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	18,65	0,00	17,36	0,00	23,05	0,00	8,95
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,37	0,00	1,79	0,00	1,10	0,00	2,82
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39,76	0,00	34,21	0,00	45,83	0,00	17,04

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		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,34	0,00	1,77	0,00	2,60	0,00	0,55
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,34	0,00	1,77	0,00	2,60	0,00	0,55
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5,07	0,00	3,87	0,00	4,74	0,00	2,60
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		5,07	0,00	3,87	0,00	4,74	0,00	2,60
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,55	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	1,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,64	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	1,19
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	0,35	0,00	0,56	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,17	0,00	1,65	0,00	2,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,63	0,00	1,99	0,00	3,32	0,00	0,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,52	0,00	18,61	0,00	6,91	0,00	35,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,52	0,00	18,61	0,00	6,91	0,00	35,89