

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,56	0,00	0,52	0,10	0,97	0,10	0,00
	2	Segreteria generale	1,97	0,00	1,73	1,35	3,00	1,35	0,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,83	0,00	4,35	0,00	7,03	0,00	1,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0,00	0,98	0,00	1,84	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	18,90	0,00	24,81	79,65	30,07	79,65	18,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,67	0,00	1,19	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,01	0,00	33,09	81,10	44,16	81,10	20,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,34	0,00	1,21	0,00	2,24	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,34	0,00	1,21	0,00	2,24	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,26	0,00	0,26	0,00	0,48	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	0,86	0,00	0,77	0,00	1,18	0,00	0,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,04	0,00	1,17	1,84	1,43	1,84	0,88
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,16	0,00	2,20	1,84	3,09	1,84	1,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,26	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,07
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32	0,00	1,50	3,40	2,31	3,40	0,60
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,58	0,00	1,71	3,40	2,64	3,40	0,67
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	0,44	1,21	0,34	1,21	0,55
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49	0,00	0,44	1,21	0,34	1,21	0,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	3	Rifiuti	5,02	0,00	4,53	0,00	8,58	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,94	0,00	0,85	0,00	0,77	0,00	0,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,97	0,00	5,43	0,00	9,43	0,00	0,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,79	0,00	2,24	3,14	3,67	3,14	0,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,79	0,00	2,24	3,14	3,67	3,14	0,64

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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 11: Soccorso civile			1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
			TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,90	0,00	5,06	0,75	8,13	0,75	1,62
			2	Interventi per la disabilità	2,41	0,00	2,37	3,24	3,71	3,24	0,88
			3	Interventi per gli anziani	0,26	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,11
			4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
			5	Interventi per le famiglie	5,53	0,00	5,06	5,32	7,51	5,32	2,32
			TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,15	0,00	12,75	9,31	19,73	9,31	4,93
Missione 20: Fondi e accantonamenti			1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,55
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,97	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	3,77
			TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,11	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	4,32
Missione 50: Debito pubblico			1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32	0,00	1,19	0,00	2,25	0,00	0,00
			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,89	0,00	1,70	0,00	3,22	0,00	0,00
			TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,20	0,00	2,89	0,00	5,47	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,96	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	53,51
			TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,96	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	53,51
Missione 99: Servizi per conto terzi			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,09	0,00	10,64	0,00	9,04	0,00	12,44
			TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,09	0,00	10,64	0,00	9,04	0,00	12,44