

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 Mission/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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,30	0,00	13,04	20,08	17,76	20,08	0,89
	2	Segreteria generale	7,20	0,00	5,60	0,00	7,27	0,00	1,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,50	0,00	1,03	0,00	1,33	0,00	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,15	0,00	1,03	0,00	1,06	0,00	0,93
	6	Ufficio tecnico	2,26	0,00	1,66	0,00	2,27	0,00	0,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	11	Altri servizi generali	0,86	0,00	0,86	0,88	1,02	0,88	0,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,31	0,00	23,24	20,96	30,72	20,96	4,02
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,84	0,00	0,58	0,00	0,78	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,84	0,00	0,58	0,00	0,78	0,00	0,05	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,87	0,00	1,25	5,70	1,74	5,70	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	3,54	0,00	9,14	8,20	6,81	8,20	15,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,02	0,00	1,26	0,00	1,59	0,00	0,40
	7	Diritto allo studio	0,43	0,00	0,41	0,00	0,35	0,00	0,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,86	0,00	12,05	13,90	10,49	13,90	16,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,38	0,00	2,26	10,17	3,13	10,17	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,09	0,00	1,20	0,00	1,19	0,00	1,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,47	0,00	3,46	10,17	4,32	10,17	1,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,33	0,00	0,56	0,00	0,26	0,00	1,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,33	0,00	0,56	0,00	0,26	0,00	1,35
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,54	0,00	12,86	43,27	15,70	43,27	5,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,54	0,00	12,86	43,27	15,70	43,27	5,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,15	0,00	2,59	0,00	3,60	0,00	0,02
	3	Rifiuti	3,81	0,00	2,54	0,00	3,41	0,00	0,31
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,08	0,00	5,34	0,00	7,28	0,00	0,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,63	0,00	5,92	4,39	7,75	4,39	1,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,63	0,00	5,92	4,39	7,75	4,39	1,22

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	8,23	0,00	5,28	0,00	6,75	0,00	1,49
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	1,96	6,44	2,70	6,44	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,12	0,00	4,88	0,00	4,29	0,00	6,41
	5	Interventi per le famiglie	1,06	0,00	0,75	0,00	0,98	0,00	0,16
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,15	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,17
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,35	0,87	0,47	0,87	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,10	0,00	13,37	7,31	15,31	7,31	8,38
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,62	0,00	0,59	0,00	0,69
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,62	0,00	0,59	0,00	0,69
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,23	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,54
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,23	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,54
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,75	0,00	1,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,75	0,00	1,04	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2,45
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,53	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,74	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,75
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,26	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	3,01
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	0,30	0,00	0,41	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,50	0,00	0,33	0,00	0,46	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,64	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	32,51
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,64	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	32,51
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,03	0,00	10,03	0,00	5,17	0,00	22,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,03	0,00	10,03	0,00	5,17	0,00	22,53