

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	0,39	0,00	0,60	0,00	1,05	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	2,90	0,00	2,66	0,00	4,65	0,00	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,20	0,00	1,11	0,48	1,91	0,48	0,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,27	0,00	1,23	0,00	1,77	0,00	0,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,62	0,00	3,38	0,00	5,28	0,00	1,06
	6	Ufficio tecnico	1,70	0,00	1,61	8,88	2,82	8,88	0,14
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,55	0,00	1,61	2,24	2,75	2,24	0,23
	11	Altri servizi generali	7,34	0,00	9,14	58,10	12,36	58,10	5,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,97	0,00	21,34	69,69	32,59	69,69	7,67
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,84	0,00	1,71	0,74	3,09	0,74	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,84	0,00	1,71	0,74	3,09	0,74	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,45	0,00	0,51	0,00	0,58	0,00	0,42
	2	Altri ordini di istruzione	0,84	0,00	0,78	0,00	1,43	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	0,68	0,00	1,19	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,08	0,00	1,97	0,00	3,20	0,00	0,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,38	0,00	0,29	0,00	0,53	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,00	1,63	1,38	2,87	1,38	0,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,78	0,00	1,92	1,38	3,39	1,38	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,57	0,00	5,96	0,00	2,26	0,00	10,45
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,57	0,00	5,96	0,00	2,26	0,00	10,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,45	0,00	2,03	1,18	2,17	1,18	1,87
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,48	0,00	2,07	1,18	2,17	1,18	1,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,45	0,00	0,83	0,00	0,00
	3	Rifiuti	9,50	0,00	9,13	0,00	16,58	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,20	0,00	1,45	0,08	2,25	0,08	0,48
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,71	0,00	11,04	0,08	19,67	0,08	0,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,03
	4	Altre modalità di trasporto	0,74	0,00	0,65	0,00	1,16	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,86	0,00	9,21	26,93	11,93	26,93	5,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,66	0,00	9,92	26,93	13,18	26,93	5,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,68	0,00	0,59	0,00	1,00	0,00	0,10
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,44	0,00	0,40	0,00	0,72	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,44	0,00	0,39	0,00	0,67	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,03	0,00	0,66	0,00	0,59	0,00	0,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,73	0,00	2,23	0,00	3,33	0,00	0,90
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,50	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,80
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,22	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	4,65
	3	Altri fondi	0,81	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,35
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,53	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	6,80
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,36	0,00	2,48	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	0,96	0,00	1,75	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,56	0,00	2,32	0,00	4,22	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,24	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	26,58
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,24	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	26,58
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,60	0,00	24,28	0,00	12,60	0,00	38,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,60	0,00	24,28	0,00	12,60	0,00	38,50