

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,87	0,00	0,91	0,00	1,24	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	1,94	0,00	2,32	8,91	3,39	8,91	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,41	1,72	0,50	1,72	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,21	0,00	1,18	0,44	1,44	0,44	0,65
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75	0,00	0,58	4,08	0,72	4,08	0,28
	6	Ufficio tecnico	1,24	0,00	1,53	7,77	2,20	7,77	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43	0,00	0,42	0,19	0,49	0,19	0,29
	8	Statistica e sistemi informativi	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,53	0,00	0,78	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,39	0,00	7,93	23,10	10,77	23,10	1,92
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	1,30	0,00	1,80	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,26	0,00	1,30	0,00	1,80	0,00	0,24	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,94	0,00	0,96	0,00	1,08	0,00	0,70
	2	Altri ordini di istruzione	1,99	0,00	1,93	0,00	0,19	0,00	5,61
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,28	0,00	1,51	0,00	2,21	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,20	0,00	4,40	0,00	3,48	0,00	6,33
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	0,86	0,00	0,91	2,56	1,24	2,56	0,22
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,86	0,00	0,91	2,56	1,24	2,56	0,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	1,31	1,02	1,93	1,02	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,45	0,00	1,31	1,02	1,93	1,02	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,37	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,14
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,37	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,14
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,30	0,00	0,29	0,00	0,42	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,00	0,50	0,00	0,72	0,00	0,06
	3	Rifiuti	9,15	0,00	10,99	16,59	16,06	16,59	0,27
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,03	0,00	11,86	16,59	17,31	16,59	0,33

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,08	0,00	8,28	41,52	6,92	41,52	11,15
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,08	0,00	8,28	41,52	6,92	41,52	11,15
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,73	0,00	0,39	0,04	0,33	0,04	0,51
	2	Interventi per la disabilità	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,22	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,07	0,00	1,04	0,00	1,26	0,00	0,56
	5	Interventi per le famiglie	2,42	0,00	3,47	0,00	4,62	0,00	1,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29	0,00	0,28	0,00	0,08	0,00	0,71
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,87	0,00	0,86	15,18	1,26	15,18	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,90	0,00	6,10	15,22	7,59	15,22	2,93
	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	0,27	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,11
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,28	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,11	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	0,15	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,20	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	9,68
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,36	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	9,77
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,55	0,00	2,47	0,00	3,57	0,00	0,16
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,55	0,00	2,47	0,00	3,57	0,00	0,16
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	44,39	0,00	43,07	0,00	38,26	0,00	53,24
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		44,39	0,00	43,07	0,00	38,26	0,00	53,24
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,76	0,00	8,50	0,00	6,16	0,00	13,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,76	0,00	8,50	0,00	6,16	0,00	13,45