

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	1,39	0,00	1,03	0,00	2,31	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,13	0,00	1,97	6,56	4,15	6,56	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,22	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,61	0,00	3,31	0,00	1,41	0,00	4,82
	6	Ufficio tecnico	4,01	0,00	4,52	1,61	10,12	1,61	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,89	0,00	1,80	6,10	3,96	6,10	0,10
	11	Altri servizi generali	1,20	0,00	1,63	57,95	3,69	57,95	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,57	0,00	14,65	72,23	26,47	72,23	5,34
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	0,00	1,27	2,79	2,83	2,79	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	0,00	1,27	2,79	2,83	2,79	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	4,40	0,00	11,76	0,00	2,17	0,00	19,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	0,37	0,00	0,75	0,00	0,06
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,84	0,00	12,21	0,00	3,08	0,00	19,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,60	0,00	1,62	0,00	0,41	0,00	2,56
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,39	0,00	3,95	0,00	0,02	0,00	7,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,99	0,00	5,57	0,00	0,43	0,00	9,62
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,54	0,00	5,74	0,00	1,64	0,00	8,97
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,54	0,00	5,74	0,00	1,64	0,00	8,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,70	0,00	4,20	24,98	3,26	24,98	4,94
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,70	0,00	4,20	24,98	3,26	24,98	4,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1,22	0,00	2,77	0,00	0,00
	3	Rifiuti	13,21	0,00	8,81	0,00	19,84	0,00	0,13
	4	Servizio idrico integrato	13,20	0,00	11,87	0,00	9,82	0,00	13,48

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26,60	0,00	22,07	0,00	32,44	0,00	13,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,91	0,00	5,70	0,00	7,09	0,00	4,60
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,91	0,00	5,70	0,00	7,09	0,00	4,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,80	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,29
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,80	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,88	0,00	0,99	0,00	0,93	0,00	1,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,90	0,00	1,00	0,00	0,96	0,00	1,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,46	0,00	2,21	0,00	5,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,47	0,00	2,22	0,00	5,02	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,22	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	6,78
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,32	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	6,78
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,28	0,00	2,22	0,00	5,02	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,44	0,00	1,44	0,00	3,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,71	0,00	3,66	0,00	8,30	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,33	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	16,60
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,33	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	16,60
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,76	0,00	7,88	0,00	8,42	0,00	7,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,76	0,00	7,88	0,00	8,42	0,00	7,45