

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	0,42	0,00	0,55	0,00	1,82	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,14	0,00	1,39	0,00	4,21	0,00	0,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,88	0,00	1,06	0,00	3,52	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	0,00	0,66	0,00	2,11	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0,00	0,37	0,00	1,21	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,94	0,00	2,50	0,00	7,74	0,00	0,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	0,78	0,00	2,15	0,00	0,21
	11	Altri servizi generali	1,53	0,00	2,05	29,90	6,66	29,20	0,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,29	0,00	9,35	29,90	29,42	29,20	0,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,51	0,00	0,65	0,00	2,14	0,00	0,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,51	0,00	0,65	0,00	2,14	0,00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	6,22	0,00	2,75	0,00	9,02	0,00	0,13
	2	Altri ordini di istruzione	1,07	0,00	1,36	0,00	4,05	0,00	0,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,41	0,00	0,82	70,10	2,75	68,45	0,02
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,72	0,00	4,98	70,10	15,99	68,45	0,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,76	0,00	0,89	0,00	1,00	0,00	0,85
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,50	0,00	1,65	0,25	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,98	0,00	1,39	0,00	2,65	0,25	0,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,07	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,08	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,60	0,00	2,21	0,00	2,84	0,00	1,95
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,50	0,00	2,96	0,00	0,01	0,00	4,19
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,10	0,00	5,17	0,00	2,85	0,00	6,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,56	0,00	2,02	0,00	6,85	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,43	0,00	0,70	0,00	2,27	0,00	0,05

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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,02	0,00	2,87	0,00	9,62	0,00	0,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,35	0,00	0,41	0,00	0,99	0,00	0,17
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,38	0,00	4,49	0,00	4,86	2,10	4,33
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,73	0,00	4,90	0,00	5,85	2,10	4,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,19	0,00	3,77	0,00	7,08	0,00	2,39
	2	Interventi per la disabilità	0,71	0,00	0,90	0,00	2,25	0,00	0,33
	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	0,23	0,00	0,50	0,00	0,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,06	0,00	3,62	0,00	5,17	0,00	2,97
	5	Interventi per le famiglie	0,61	0,00	0,72	0,00	2,35	0,00	0,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,61	0,00	1,95	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,06	0,00	9,84	0,00	19,29	0,00	5,90
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,84	0,00	0,22	0,00	0,75	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		4,84	0,00	0,22	0,00	0,75	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	0,00	0,12	0,00	0,40	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,10	0,00	0,12	0,00	0,40	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	1,25
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,25	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,27
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,30	0,00	1,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,34	0,00	0,41	0,00	1,38	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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,10	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	8,55
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,10	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	8,55
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44,76	0,00	53,01	0,00	9,37	0,00	71,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		44,76	0,00	53,01	0,00	9,37	0,00	71,19