

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	1,11	0,00	1,03	0,00	1,51	0,00	0,32
	2	Segreteria generale	3,79	0,00	4,66	23,84	6,18	23,84	2,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37	0,00	1,46	1,90	2,19	1,90	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,28	0,00	1,28	0,03	1,79	0,03	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,85	0,00	0,77	0,00	1,03	0,00	0,38
	6	Ufficio tecnico	4,16	0,00	3,97	4,00	4,38	4,00	3,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31	0,00	1,24	0,00	1,61	0,00	0,67
	11	Altri servizi generali	3,51	0,00	4,27	11,74	4,54	11,74	3,86
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,38	0,00	18,67	41,51	23,22	41,51	11,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,66	0,00	3,16	11,18	4,53	11,18	1,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,66	0,00	3,16	11,18	4,53	11,18	1,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,08	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,13
	2	Altri ordini di istruzione	1,93	0,00	2,47	0,00	3,34	0,00	1,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,55	0,00	2,34	0,00	3,71	0,00	0,28
	7	Diritto allo studio	0,38	0,00	0,43	0,00	0,20	0,00	0,79
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,94	0,00	5,33	0,00	7,30	0,00	2,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,29	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00	0,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,29	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00	0,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	12,72	0,00	12,20	45,51	19,82	45,51	0,75
	2	Giovani	0,79	0,00	0,73	0,00	0,03	0,00	1,78
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		13,51	0,00	12,93	45,51	19,84	45,51	2,53
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,01	0,00	3,32	0,00	2,73	0,00	4,20
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,01	0,00	3,32	0,00	2,73	0,00	4,20
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,60	0,00	1,48	1,80	0,32	1,80	3,21
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,44	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	10,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,04	0,00	5,56	1,80	0,32	1,80	13,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97	0,00	0,89	0,00	0,69	0,00	1,19
	3	Rifiuti	12,37	0,00	11,95	0,00	16,38	0,00	5,28
	4	Servizio idrico integrato	0,32	0,00	0,29	0,00	0,47	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,28	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,65
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,93	0,00	13,39	0,00	17,55	0,00	7,14

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	10,22	0,00	17,46	0,00	7,93	0,00	31,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,22	0,00	17,46	0,00	7,93	0,00	31,79
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,19	0,00	0,06	0,00	0,39
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,00	0,19	0,00	0,06	0,00	0,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,55	0,00	1,45	0,00	1,25	0,00	1,75
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,52	0,00	1,54	0,00	0,98	0,00	2,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,07	0,00	2,98	0,00	2,22	0,00	4,13
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,15	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,07
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,15	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	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		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,16	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,84
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	2,81
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,26	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	3,67
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	0,00	1,89	0,00	3,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,01	0,00	1,89	0,00	3,15	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,36	0,00	13,21	0,00	10,87	0,00	16,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,36	0,00	13,21	0,00	10,87	0,00	16,72