

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	15,61	0,00	14,81	48,32	21,42	48,32	4,91
	2	Segreteria generale	2,46	0,00	2,44	0,00	3,49	0,00	0,86
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,29	0,00	1,30	0,00	1,77	0,00	0,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57	0,00	0,75	0,00	0,91	0,00	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	0,63	2,30	0,96	2,30	0,13
	6	Ufficio tecnico	4,41	0,00	4,64	0,73	6,37	0,73	2,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0,00	0,69	0,00	0,94	0,00	0,31
	11	Altri servizi generali	4,29	0,00	4,31	0,00	6,24	0,00	1,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,98	0,00	29,55	51,36	42,10	51,36	10,77
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,29	0,00	1,23	0,00	1,91	0,00	0,20
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,29	0,00	1,23	0,00	1,91	0,00	0,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	7,57	0,00	1,50	0,00	0,51	0,00	3,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,54	0,00	2,36	0,00	3,28	0,00	0,98
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,14	0,00	3,90	0,00	3,81	0,00	4,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,90	0,00	0,42	0,00	0,65	0,00	0,08
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,70	0,00	0,42	0,00	0,65	0,00	0,08
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	9,02	0,00	1,22	0,00	20,69
	2	Giovani	0,00	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,12	0,00	9,18	0,00	1,39	0,00	20,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,72	0,00	1,83	0,00	2,00	0,00	1,59
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,72	0,00	1,83	0,00	2,00	0,00	1,59
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,25	0,00	13,86	29,78	21,81	29,78	1,95
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	0,19	0,00	0,08	0,00	0,34
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,45	0,00	14,04	29,78	21,89	29,78	2,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	1,37	5,68	2,04	5,68	0,36
	3	Rifiuti	3,68	0,00	3,70	0,00	5,94	0,00	0,34
	4	Servizio idrico integrato	0,62	0,00	1,07	0,00	0,37	0,00	2,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08

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		5,39	0,00	6,20	5,68	8,40	5,68	2,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,34	0,00	0,32	0,00	0,51	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,34	0,00	0,32	0,00	0,51	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,08
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,59	0,00	1,46	0,00	1,67	0,00	1,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,84	0,00	2,01	6,30	3,28	6,30	0,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,51	0,00	3,54	6,30	4,97	6,30	1,39
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	0,02
	3	Ricerca e innovazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,15	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,09
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,15	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,09
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,80	0,00	7,11	6,88	2,65	6,88	13,78
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		5,80	0,00	7,11	6,88	2,65	6,88	13,78
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	3,31
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	3,52
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	0,19	0,00	0,31	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,28	0,00	0,27	0,00	0,45	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,80	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	13,78
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,80	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	13,78
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,10	0,00	15,32	0,00	9,08	0,00	24,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,10	0,00	15,32	0,00	9,08	0,00	24,66