

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	2,87	0,00	2,78	0,00	1,34	0,00	3,29
	2	Segreteria generale	6,65	0,00	6,18	9,11	21,67	9,11	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72	0,00	0,64	0,00	2,14	0,00	0,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,16
	6	Ufficio tecnico	0,72	0,00	0,70	0,00	2,64	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,00	0,72	0,00	1,97	0,00	0,28
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,52	0,00	1,81	8,38	6,89	8,38	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,49	0,00	13,05	17,49	36,94	17,49	4,61
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	0,56	0,00	2,06	0,00	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	0,56	0,00	2,06	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,11	0,00	3,81	0,00	0,21	0,00	5,08
	2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	0,58	6,45	1,77	6,45	0,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,53	0,00	2,34	0,00	4,61	0,00	1,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,62	0,00	6,73	6,45	6,59	6,45	6,78
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	13,63	0,00	12,64	0,00	3,70	0,00	15,79
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13,63	0,00	12,64	0,00	3,70	0,00	15,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	5,99	68,34	11,63	68,34	4,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	6,00	68,34	11,64	68,34	4,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,49	0,00	5,49	0,00	1,70	0,00	6,82
	TOTALE Missione 7: Turismo		5,49	0,00	5,49	0,00	1,70	0,00	6,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,83	0,00	3,00	0,00	5,38	0,00	2,15
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,83	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	5,98
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,66	0,00	7,42	0,00	5,38	0,00	8,13
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	1,59	0,00	1,51	0,00	0,13	0,00	2,00
	3	Rifiuti	1,72	0,00	2,01	0,00	6,27	0,00	0,50
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,14	0,00	0,40	0,00	0,04
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,11	0,00	0,35	0,00	0,02

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		3,41	0,00	3,76	0,00	7,15	0,00	2,56
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,53	0,00	0,49	0,00	1,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,53	0,00	0,49	0,00	1,88	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,44	0,00	2,26	0,00	0,18	0,00	3,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,44	0,00	2,26	0,00	0,18	0,00	3,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,48	0,00	6,94	0,00	0,37	0,00	9,26
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,47	7,72	1,51	7,72	0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,97	0,00	7,42	7,72	1,91	7,72	9,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,60
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,55	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,64
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,92	0,00	2,71	0,00	10,37	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,92	0,00	2,71	0,00	10,37	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,57	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	9,49
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,57	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	9,49
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,88	0,00	23,98	0,00	10,44	0,00	28,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,88	0,00	23,98	0,00	10,44	0,00	28,76