

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	0,64	0,00	0,57	0,00	1,59	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	5,91	100,00	6,18	17,02	18,07	18,66	0,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,00	0,60	0,00	1,81	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	0,40	0,00	1,00	0,00	0,11
	6	Ufficio tecnico	0,96	0,00	0,88	0,00	2,46	0,00	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,77	0,00	1,66	0,00	0,34
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,44	100,00	9,49	17,02	26,77	18,66	1,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	0,51	0,00	1,48	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,70	0,00	0,51	0,00	1,48	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	14,18	0,00	12,66	0,00	4,32	0,00	16,63
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	1,29	0,00	2,91	0,00	0,52
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,71	0,00	14,03	0,00	7,40	0,00	17,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,47	0,00	0,69	0,00	1,74	0,00	0,18
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,47	0,00	0,69	0,00	1,74	0,00	0,18
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	0,14	0,00	0,35	0,00	0,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,00	0,14	0,00	0,35	0,00	0,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,59	0,00	10,61	10,10	6,67	9,90	12,49
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,59	0,00	10,61	10,10	6,67	9,90	12,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,02	0,00	4,93	18,64	3,05	18,27	5,84
	3	Rifiuti	6,29	0,00	5,80	0,00	13,96	0,00	1,91
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,02	0,00	1,09	0,00	0,60	0,00	1,32
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,43	0,00	11,92	18,64	17,70	18,27	9,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,13	0,00	0,40	0,00	0,01
	4	Altre modalità di trasporto	0,60	0,00	0,53	10,13	0,95	9,93	0,34

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,07	0,00	1,46	24,99	4,48	0,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,83	0,00	2,13	35,12	5,84	0,37
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,75	0,00	1,55	0,00	3,66	0,55
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,57	0,00	0,48	0,00	1,42	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,94	0,00	0,88	0,00	2,29	0,21
	5	Interventi per le famiglie	2,59	0,00	2,31	0,00	0,00	3,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	0,27	0,00	0,82	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,33	0,00	5,59	0,00	8,47	4,22
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,09	0,00	0,02	0,13
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	0,09	0,00	0,02	0,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,04
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	7,14	0,00	8,89	19,12	1,86	12,25
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		7,14	0,00	8,89	19,12	1,86	12,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,45	0,00	1,95	0,00	0,00	2,89
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,58	0,00	2,03	0,00	0,00	3,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	0,58	0,00	1,74	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	0,68	0,00	2,09	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,11	0,00	1,26	0,00	3,83	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,33	0,00	20,75	0,00	0,00	30,65
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,33	0,00	20,75	0,00	0,00	30,65
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,10	0,00	11,78	0,00	17,77	8,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,10	0,00	11,78	0,00	17,77	8,93