

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	2,14	0,00	2,22	20,46	2,59	20,46	1,47	
	2	Segreteria generale	0,93	0,00	0,94	1,15	1,25	1,15	0,31	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91	0,00	0,91	2,51	1,35	2,51	0,02	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,86	0,00	0,87	0,00	1,11	0,00	0,37	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
	6	Ufficio tecnico	0,79	0,00	0,80	0,19	1,13	0,19	0,12	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	0,72	0,00	0,83	0,00	0,48	
	11	Altri servizi generali	4,45	0,00	4,51	40,52	5,23	40,52	3,04	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,82	0,00	10,97	64,83	13,50	64,83	5,85	
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	0,00	1,61	0,00	2,21	0,00	0,39	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,60	0,00	1,61	0,00	2,21	0,00	0,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,85	0,00	1,86	21,54	1,77	21,54	2,04	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,00	0,72	0,00	0,97	0,00	0,23	
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,58	0,00	2,59	21,54	2,75	21,54	2,28	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,75	0,00	0,76	0,00	1,13	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	0,56	0,00	0,79	0,00	0,08	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,31	0,00	1,31	0,00	1,92	0,00	0,08	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,49	0,00	1,07	0,00	1,21	0,00	0,79	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,49	0,00	1,07	0,00	1,21	0,00	0,79	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,00	0,31	0,00	0,45	0,00	0,03	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,31	0,00	0,31	0,00	0,45	0,00	0,03	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	0,00	1,50	0,00	1,72	0,00	1,05	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,48	0,00	1,50	0,00	1,72	0,00	1,05	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,05	0,00	1,05	0,00	1,19	0,00	0,79	
	3	Rifiuti	4,49	0,00	4,51	2,45	6,46	2,45	0,55	
	4	Servizio idrico integrato	4,31	0,00	4,33	0,00	3,04	0,00	6,94	

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	0,22	0,00	0,30	0,00	0,05
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,10	0,00	10,11	2,45	10,99	2,45	8,33
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,86	0,00	1,87	9,63	2,57	9,63	0,44
	2	Interventi per la disabilità	0,81	0,00	0,81	0,17	1,05	0,17	0,32
	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,05	0,00	3,07	1,39	4,17	1,39	0,82
	5	Interventi per le famiglie	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,24	0,00	0,34	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,66	0,00	6,72	11,18	8,40	11,18	3,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,74	0,00	0,74	0,00	0,78	0,00	0,66
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,74	0,00	0,74	0,00	0,79	0,00	0,66
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,33	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	7,09
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,48	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	7,12
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	0,57	0,00	0,83	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,22	0,00	4,24	0,00	6,03	0,00	0,63
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,79	0,00	4,81	0,00	6,86	0,00	0,67
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,06	0,00	33,22	0,00	38,60	0,00	22,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		33,06	0,00	33,22	0,00	38,60	0,00	22,30
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,55	0,00	22,65	0,00	10,58	0,00	47,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,55	0,00	22,65	0,00	10,58	0,00	47,14