

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	0,72	0,00	0,84	0,00	1,23	0,00	0,21
	2	Segreteria generale	6,76	0,00	6,58	0,00	9,87	0,00	1,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,05	0,00	1,90	0,00	2,89	0,00	0,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	0,62	0,00	0,96	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,67	0,00	3,16	0,00	4,47	0,00	1,00
	6	Ufficio tecnico	4,07	0,00	3,82	55,37	5,79	55,37	0,56
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,21	0,00	1,79	0,00	2,12	0,00	1,23
	11	Altri servizi generali	2,18	0,00	2,50	44,63	3,08	44,63	1,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,42	0,00	21,22	100,00	30,40	100,00	5,99
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,90	0,00	1,85	0,00	2,81	0,00	0,25
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,90	0,00	1,85	0,00	2,81	0,00	0,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,42	0,00	1,33	0,00	1,95	0,00	0,29
	2	Altri ordini di istruzione	2,53	0,00	2,78	0,00	3,73	0,00	1,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,85	0,00	2,67	0,00	4,26	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,80	0,00	6,78	0,00	9,95	0,00	1,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,47	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,47	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,34	0,00	9,11	0,00	4,36	0,00	17,00
	2	Giovani	0,39	0,00	0,38	0,00	0,58	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,73	0,00	9,50	0,00	4,94	0,00	17,06
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,24
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,24
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	0,13	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,33	0,00	1,54	0,00	2,42	0,00	0,08
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,50	0,00	1,71	0,00	2,68	0,00	0,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,78	0,00	7,89	0,00	11,97	0,00	1,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,78	0,00	7,89	0,00	11,97	0,00	1,13
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,08	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,35	0,00	1,14	0,00	1,66	0,00	0,29
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09

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	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,07	0,00	7,38	0,00	9,74	0,00	3,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,29	0,00	1,03	0,00	1,58	0,00	0,10
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,75	0,00	9,63	0,00	13,05	0,00	3,96
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,34	0,00	1,25	0,00	0,87	0,00	1,88
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,34	0,00	1,25	0,00	0,87	0,00	1,88
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,71
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	2,92
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,48
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,65	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	4,10
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,20	0,00	7,68	0,00	12,31	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	8,20	0,00	7,68	0,00	12,31	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,20	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	35,37
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,20	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	35,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,05	0,00	16,91	0,00	9,99	0,00	28,39
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,05	0,00	16,91	0,00	9,99	0,00	28,39