

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 + Otale 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	0,41	0,00	0,41	0,00	0,90	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,70	15,42	2,29	15,26	4,85	15,25	0,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,27	15,42	0,30	0,70	0,66	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,47	0,00	0,57	0,00	1,26	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,36	0,00	4,56	0,00	1,31	0,00	7,09
	6	Ufficio tecnico	0,46	15,42	0,49	0,70	1,10	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	15,42	0,34	0,70	0,70	0,00	0,06
	11	Altri servizi generali	0,45	7,46	0,44	6,59	0,95	6,55	0,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,43	69,15	9,42	23,94	11,73	21,80	7,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,12	15,42	1,15	0,70	2,55	0,00	0,07
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,56	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,68	15,42	1,74	0,70	2,55	0,00	1,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	0,14	0,00	0,28	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	17,16	0,00	17,97	0,00	0,91	0,00	31,22
	5	Istruzione tecnica superiore	0,52	0,00	0,51	0,00	1,17	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,83	0,00	18,64	0,00	2,37	0,00	31,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,19	0,00	0,20	0,00	0,45	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,20	0,00	1,30	7,43	0,35	7,78	2,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,39	0,00	1,50	7,43	0,79	7,78	2,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Giovani	0,07	0,00	0,56	0,00	0,13	0,00	0,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,07	0,00	0,59	0,00	0,18	0,00	0,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,74	0,00	1,98	40,22	1,78	42,13	2,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,82	0,00	0,87	0,00	1,60	0,00	0,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,56	0,00	2,85	40,22	3,38	42,13	2,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,12	0,00	2,32	0,00	0,51	0,00	3,72
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	0,00
	3	Rifiuti	6,44	0,00	6,92	0,00	13,45	0,00	1,85
	4	Servizio idrico integrato	10,84	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	4,76

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 + Otale 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	0,50	0,00	0,56	0,00	0,79	0,00	0,39
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20,05	0,00	12,64	0,00	15,13	0,00	10,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,30	0,00	0,36	0,00	0,70	0,00	0,10
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,96	15,42	3,17	0,70	4,24	0,00	2,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,15	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,49	15,42	3,76	0,70	5,48	0,00	2,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,29	27,01	0,65	28,29	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,29	27,01	0,65	28,29	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,64	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	6,17
	3	Altri fondi	0,24	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,99	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	6,46
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	1,76	0,00	3,94	0,00	0,07
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,63	0,00	1,76	0,00	3,94	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,62	0,00	11,16	0,00	2,70	0,00	17,73
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,62	0,00	11,16	0,00	2,70	0,00	17,73
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,21	0,00	31,97	0,00	51,00	0,00	17,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,21	0,00	31,97	0,00	51,00	0,00	17,19