

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,32	0,00	0,26	0,00	0,50	0,00	0,05
2	Segreteria generale	1,80	0,00	1,70	3,01	3,42	3,01	0,20
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	0,97	0,39	2,07	0,39	0,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	0,00	1,56	0,00	0,75	0,00	2,28
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,53	0,00	11,21	2,49	0,60	2,49	20,46
6	Ufficio tecnico	2,44	0,00	2,49	1,23	4,39	1,23	0,83
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	0,78	0,00	1,23	0,00	0,38
8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
10	Risorse umane	0,29	0,00	0,48	3,50	1,00	3,50	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,28	0,00	19,45	10,61	13,95	10,61	24,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,46	0,00	0,37	0,00	0,79	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,46	0,00	0,37	0,00	0,79	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	5,39	0,00	4,77	1,42	0,77	1,42	8,25
2	Altri ordini di istruzione	2,05	0,00	2,32	0,37	4,76	0,37	0,20
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,80	0,00	1,58	0,00	3,34	0,00	0,05
7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,30	0,00	8,72	1,79	8,96	1,79	8,50
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,18	0,00	0,38	0,00	0,01
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,11	0,00	0,26	0,00	0,55	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	7,57	0,00	7,43	0,00	3,33	0,00	11,01
2	Giovani	0,00	0,00	0,04	0,45	0,06	0,45	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	7,57	0,00	7,47	0,45	3,39	0,45	11,03
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	1,05	0,00	2,15	0,00	0,08
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,46	0,00	1,05	0,00	2,15	0,00	0,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,87	0,00	2,33	14,24	2,42	14,24	2,25
3	Rifiuti	3,51	0,00	2,93	0,45	6,05	0,45	0,22
4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,46	8,27	0,98	8,27	1,87

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		5,40	0,00	6,80	22,96	9,55	22,96	4,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,13	0,00	15,04	57,31	14,34	57,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,14	0,00	15,04	57,31	14,35	57,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,15	0,00	1,10	0,00	2,14	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	14,79	0,00	13,30	0,00	15,23	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		15,94	0,00	14,39	0,00	17,37	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,13	0,00	1,05	0,00	1,92	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,41	0,00	0,41	0,00	0,75	0,00
	3	Interventi per gli anziani	14,16	0,00	12,20	6,88	14,64	6,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,89	0,00	13,97	6,88	17,60	6,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,80	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,60	0,00	1,24	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	0,60	0,00	1,24	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,81	0,00	11,29	0,00	9,94	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,81	0,00	11,29	0,00	9,94	0,00