

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	0,37	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	5,71	0,00	2,47	0,00	3,48	0,00	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,69	0,00	1,49	0,00	2,03	0,00	0,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,90	0,00	4,20	0,00	3,15	0,00	6,72
	6	Ufficio tecnico	3,12	0,00	1,43	0,00	1,68	0,00	0,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	2,06	0,00	1,23	0,00	1,70	0,00	0,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,68	0,00	11,33	0,00	12,75	0,00	7,93
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	5,32	0,00	3,19	0,00	4,48	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,32	0,00	3,19	0,00	4,48	0,00	0,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	Giovani	0,60	0,00	0,44	0,00	0,62	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,60	0,00	0,53	0,00	0,75	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,43	0,00	14,53	0,00	8,01	0,00	30,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,43	0,00	14,53	0,00	8,01	0,00	30,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	36,12	100,00	51,19	100,00	0,00
	3	Rifiuti	9,64	0,00	5,08	0,00	7,08	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,64	0,00	41,21	100,00	58,28	100,00	0,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,27	0,00	0,77	0,00	1,10	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,47	0,00	0,91	0,00	1,28	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,42	0,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,01

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,16	0,00	1,94	0,00	2,75	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,30
	3 Altri fondi	0,14	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,13
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,30	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,43
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,00	0,48	0,00	0,68	0,00	0,01
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,67	0,00	3,03	0,00	4,29	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,58	0,00	3,51	0,00	4,97	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	16,70	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	30,29
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	16,70	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	30,29
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,50	0,00	14,68	0,00	7,95	0,00	30,81
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	27,50	0,00	14,68	0,00	7,95	0,00	30,81