

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 (Impiegni FPV) / (Totale Impiegni + 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		1,15	0,00	0,79	0,00	1,17	0,00	0,03
	2	Organi istituzionali	3,06	0,00	1,99	2,69	2,82	2,69	0,35
	3	Segreteria generale	4,03	0,00	2,78	2,81	3,78	2,81	0,80
	4	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	6	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,37	0,00	1,52	1,23	2,18	1,23	0,22
	7	Ufficio tecnico	5,88	0,00	5,50	14,44	7,24	14,44	2,05
	8	Ellezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,18	0,00	2,28	2,11	2,94	2,11	1,00
	10	Statistica e sistemi informativi	0,93	0,00	1,03	0,00	1,51	0,00	0,08
	11	Risorse umane	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,73	0,00	7,55	23,23	11,08	23,23	0,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,43	0,00	23,51	46,50	32,83	46,50	5,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,18	0,00	1,54	0,00	1,78	0,00	1,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,18	0,00	1,54	0,00	1,78	0,00	1,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,16	0,00	2,07	3,71	2,84	3,71	0,55
	2	Altri ordini di istruzione	3,91	0,00	6,11	7,10	8,23	7,10	1,94
	6	Altri ordini di istruzione	2,95	0,00	2,25	0,00	2,42	0,00	1,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,01	0,00	10,44	10,81	13,49	10,81	4,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,49	0,00	2,23	0,53	3,12	0,53	0,46
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,49	0,00	2,23	0,53	3,12	0,53	0,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,98	0,00	4,45	3,47	2,55	3,47	8,21
	2	Giovani	0,15	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,13	0,00	4,56	3,47	2,70	3,47	8,21
	Missione 7: Turismo								
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,67	0,00	3,22	6,66	2,34	6,66	4,96
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,67	0,00	3,22	6,66	2,34	6,66	4,96
	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,20	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,79	0,00	18,34	29,95	21,34	29,95	12,44
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,82	0,00	18,36	29,95	21,36	29,95	12,45
	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,66	1,15	0,34	1,15	1,29

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 11: Soccorso civile										
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,19	0,00	0,66	1,15	0,34	1,15	1,29	
	2	Interventi per la disabilità		2,02	0,00	2,03	0,00	2,97	0,00	0,17	
	3	Interventi per gli anziani		0,00	0,00	0,21	0,00	0,15	0,00	0,32	
	3	Interventi per gli anziani		2,98	0,00	1,94	0,00	2,55	0,00	0,76	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,14	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08	
	5	Interventi per le famiglie		0,47	0,00	0,57	0,00	0,67	0,00	0,38	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		2,79	0,00	1,89	0,35	2,85	0,35	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,74	0,00	0,54	0,00	0,67	0,00	0,29	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9,13	0,00	7,28	0,35	9,96	0,35	2,01	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		0,21	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,21	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		0,17	0,00	0,12	0,59	0,18	0,59	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,17	0,00	0,12	0,59	0,18	0,59	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva		0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		2,43	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	6,94	
	3	Altri fondi		0,19	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,40	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			2,86	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	8,08	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,75	0,00	0,52	0,00	0,79	0,00	0,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,78	0,00	1,25	0,00	1,89	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			2,53	0,00	1,78	0,00	2,67	0,00	0,00	
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria		9,33	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	19,49	
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			9,33	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	19,49	
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		23,56	0,00	16,59	0,00	8,69	0,00	32,19	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			23,56	0,00	16,59	0,00	8,69	0,00	32,19	