

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,04	0,00	1,11	0,00	1,77	0,00	0,32
02	SEGRETERIA GENERALE	3,57	14,02	2,87	3,69	4,42	3,69	1,01
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,38	0,00	1,38	0,00	2,22	0,00	0,37
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,45	0,00	0,50	0,00	0,86	0,00	0,06
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,25	0,00	2,31	0,39	3,90	0,39	0,39
06	UFFICIO TECNICO	4,39	0,00	5,15	5,44	5,67	5,44	4,51
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,09	0,00	1,19	0,00	1,39	0,00	0,94
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,69	0,00	0,62	0,00	0,90	0,00	0,28
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	7,06	60,51	6,67	13,96	10,47	13,96	2,10
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21,92	74,53	21,80	23,48	31,60	23,48	9,98
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,95	0,00	1,59	0,00	2,48	0,00	0,52
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,95	0,00	1,59	0,00	2,48	0,00	0,52
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,06	0,00	3,63	2,71	6,26	2,71	0,45
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,73	25,47	3,62	8,28	6,38	8,28	0,30
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,56	0,00	0,57	0,00	0,84	0,00	0,25
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7,35	25,47	7,82	10,99	13,48	10,99	1,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,07	0,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,34
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,31	0,00	1,27	0,00	1,93	0,00	0,48
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,38	0,00	1,45	0,00	1,97	0,00	0,82
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,01	0,00	0,97	0,00	1,63	0,00	0,18
02	GIOVANI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,02	0,00	0,98	0,00	1,63	0,00	0,19
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,26	0,00	0,23	0,00	0,41	0,00	0,02
	TURISMO	0,26	0,00	0,23	0,00	0,41	0,00	0,02
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,19	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,15
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,51	0,00	0,51	0,00	0,78	0,00	0,19
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,70	0,00	0,77	0,00	1,14	0,00	0,34
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,35	0,00	2,76	0,00	4,64	0,00	0,49
03	RIFIUTI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,12	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,08	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,59
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1,62	0,00	3,21	0,00	4,96	0,00	1,08
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,01
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7,03	0,00	7,93	48,87	13,25	48,88	1,56
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	7,12	0,00	8,02	48,87	13,40	48,88	1,57
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,21	0,00	2,13	0,00	3,37	0,00	0,63
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,37	0,00	0,25	0,00	0,41	0,00	0,06
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,92	0,00	1,77	0,00	3,23	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,26	0,00	0,24	0,00	0,42	0,00	0,01
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,39	0,00	0,30	2,63	0,47	2,63	0,09
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,23	0,00	0,33	0,00	0,57	0,00	0,05
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,35	0,00	1,27	14,03	2,26	14,03	0,08

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,73	0,00	6,29	16,66	10,73	16,66	0,92
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,37	0,00	0,31	0,00	0,50	0,00	0,08
	TUTELA DELLA SALUTE	0,37	0,00	0,31	0,00	0,50	0,00	0,08
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,15	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,14
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,17	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,02
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	0,32	0,00	0,42	0,00	0,65	0,00	0,16
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,23	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,63
03	ALTRI FONDI	1,20	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	3,46
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,43	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	4,09
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,76	0,00	4,48	0,00	8,09	0,00	0,14
	DEBITO PUBBLICO	4,76	0,00	4,48	0,00	8,09	0,00	0,14
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	24,43	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	50,78
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	24,43	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	50,78
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	18,62	0,00	17,71	0,00	8,91	0,00	28,31
	SERVIZI PER CONTO TERZI	18,62	0,00	17,71	0,00	8,91	0,00	28,31

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019