

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	11,27	0,00	11,62	0,00	17,77	0,00	0,95
	2	Segreteria generale	4,99	0,00	5,23	0,00	7,89	0,00	0,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,58	0,00	3,70	100,00	5,66	100,00	0,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10	0,00	1,14	0,00	1,68	0,00	0,18
	6	Ufficio tecnico	1,93	0,00	2,32	0,00	3,60	0,00	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,86	0,00	1,93	0,00	2,03	0,00	1,75
	8	Statistica e sistemi informativi	0,53	0,00	0,65	0,00	1,01	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	5,06	0,00	5,59	0,00	4,09	0,00	8,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,32	0,00	32,18	100,00	43,73	100,00	12,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,61	0,00	2,70	0,00	4,22	0,00	0,06
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,61	0,00	2,87	0,00	4,49	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,42	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	8,98	0,00	3,99	0,00	5,72	0,00	0,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,40	0,00	4,38	0,00	6,32	0,00	1,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,09
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,38	0,00	0,36	0,00	0,52	0,00	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,38	0,00	0,36	0,00	0,52	0,00	0,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,55	0,00	0,57	0,00	0,83	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,55	0,00	0,57	0,00	0,83	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,25	0,00	2,06	0,00	2,63	0,00	1,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,40	0,00	1,45	0,00	1,86	0,00	0,73
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,65	0,00	3,51	0,00	4,50	0,00	1,80
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	2,16	0,00	0,65	0,00	4,79
	3	Rifiuti	4,64	0,00	4,80	0,00	7,56	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,54	0,00	1,53	0,00	2,18	0,00	0,40
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,37	0,00	8,50	0,00	10,41	0,00	5,20

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,19	0,00	7,84	0,00	6,67	0,00	9,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,19	0,00	7,84	0,00	6,67	0,00	9,88
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	3,99	0,00	4,13	0,00	1,33	0,00	8,99
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,76	0,00	1,72	0,00	2,47	0,00	0,41
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,19	0,00	2,28	0,00	3,41	0,00	0,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,01	0,00	8,19	0,00	7,24	0,00	9,85
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	0,08	0,00	0,12	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	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,57	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	1,93
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,25	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	3,53
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,67	0,00	0,69	0,00	1,09	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,96	0,00	2,02	0,00	3,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,63	0,00	2,72	0,00	4,28	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,11	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	25,80
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,11	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	25,80
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,27	0,00	17,86	0,00	10,73	0,00	30,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,27	0,00	17,86	0,00	10,73	0,00	30,23