

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	1,11	0,00	1,06	0,00	1,34	0,00	0,33
2	Segreteria generale	6,31	100,00	6,53	3,71	7,54	2,15	3,91
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,30	0,00	4,03	0,00	4,75	0,00	2,14
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,00	0,53	0,00	0,58	0,00	0,40
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,22	0,00	6,49	5,49	6,50	5,58	6,46
6	Ufficio tecnico	3,26	0,00	2,97	0,00	4,06	0,00	0,13
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,15	0,00	1,96	0,00	1,77	0,00	2,47
8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
10	Risorse umane	0,94	0,00	0,67	0,00	0,63	0,00	0,75
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,94	100,00	24,32	9,20	27,26	7,73	16,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	1,52	0,00	2,15	0,00	2,04	0,00	2,45
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,52	0,00	2,15	0,00	2,04	0,00	2,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,46	0,00	0,42	0,00	0,40	0,00	0,46
2	Altri ordini di istruzione	19,56	0,00	17,51	0,89	4,04	0,90	52,66
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	0,50	0,00	0,65	0,00	0,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	20,56	0,00	18,42	0,89	5,08	0,90	53,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	0,76	0,00	1,02	0,00	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,87	0,00	0,76	0,00	1,02	0,00	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	2,30	0,00	2,05	5,65	2,75	5,74	0,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,30	0,00	2,05	5,65	2,75	5,74	0,23
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,17
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,11	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,17
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,13	0,00	0,83	2,97	0,74	3,02	1,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,13	0,00	0,83	2,97	0,74	3,02	1,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	0,41	0,00	0,47	0,00	0,26
3	Rifiuti	4,12	0,00	4,03	0,00	5,52	0,00	0,13
4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,64	0,00	4,49	0,00	6,03	0,00	0,45
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	26,94	0,00	30,68	81,29	37,47	82,61	12,97
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	26,94	0,00	30,68	81,29	37,47	82,61	12,97

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 11: Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,24		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,42		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,11	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,66	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	0,46	0,00	0,36	0,00	0,72		
2	Interventi per la disabilità	1,05	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96		
3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	0,50	0,00	0,67	0,00	0,07		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	0,58	0,00	0,43	0,00	0,97		
6	Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,30		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	1,26	0,00	1,66	0,00	0,24		
8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	0,66	0,00	0,55	0,00	0,93		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3,59	0,00	4,71	0,00	4,91	0,00	4,19	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00		
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,99		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,84		
3	Altri fondi	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			3,97	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2,82	
Missione 50: Debito pubblico										
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,69	0,00	3,37	0,00	4,66	0,00	0,00		
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			3,75	0,00	3,42	0,00	4,73	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi										
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,56	0,00	7,05	0,00	7,81	0,00	5,06		
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			7,56	0,00	7,05	0,00	7,81	0,00	5,06	