

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	1,62	0,00	1,60	0,00	1,77	0,00	0,95
	2	Segreteria generale	13,64	0,00	13,53	0,00	11,16	0,00	22,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,52	0,00	0,51	0,00	0,43	0,00	0,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	0,33	0,00	0,31	0,00	0,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,21	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,16
	6	Ufficio tecnico	1,48	0,00	1,46	0,00	1,72	0,00	0,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	0,00	0,85	0,00	0,81	0,00	1,01
	11	Altri servizi generali	2,46	0,00	2,44	0,00	0,02	0,00	12,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,11	0,00	20,94	0,00	16,45	0,00	38,91
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,44	0,00	0,43	0,00	0,53	0,00	0,05
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,44	0,00	0,43	0,00	0,53	0,00	0,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,11	0,00	1,21	0,00	1,23	0,00	1,12
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,23	0,00	1,33	0,00	1,23	0,00	1,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,28	0,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,24
	2	Altri ordini di istruzione	3,91	0,00	3,88	0,00	4,81	0,00	0,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,89	0,00	2,86	0,00	3,28	0,00	1,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,08	0,00	7,02	0,00	8,38	0,00	1,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,27	0,00	1,32	0,00	1,40	0,00	0,99
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,27	0,00	1,32	0,00	1,40	0,00	0,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	0,00	0,64	0,00	0,77	0,00	0,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,64	0,00	0,64	0,00	0,77	0,00	0,12
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,59	0,00	13,48	0,00	16,77	0,00	0,35
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,27	0,00	2,25	0,00	2,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15,86	0,00	15,73	0,00	19,59	0,00	0,35
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,47	0,00	11,38	0,00	13,39	0,00	3,34
	3	Rifiuti	5,59	0,00	5,54	0,00	6,93	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	5,28	0,00	5,24	0,00	6,40	0,00	0,57
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		22,33	0,00	22,15	0,00	26,72	0,00	3,91

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,07	0,00	11,35	0,00	14,01	0,00	0,72
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,07	0,00	11,35	0,00	14,01	0,00	0,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,31	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,31	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,17
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,25	0,00	2,23	0,00	1,05	0,00	6,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	0,65	0,00	0,78	0,00	0,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,05	0,00	3,03	0,00	1,94	0,00	7,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,61
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,55
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,32
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,38	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,87
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	0,00	1,29	0,00	1,62	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,30	0,00	1,29	0,00	1,62	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,36	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	6,72
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,36	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	6,72
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,83	0,00	11,98	0,00	6,23	0,00	34,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,83	0,00	11,98	0,00	6,23	0,00	34,95