

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	1,64	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,50
2	Segreteria generale	5,36	0,00	4,98	1,36	6,06	1,36	0,96
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,68	0,00	2,80	3,06	3,43	3,06	0,44
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	0,73	0,24	0,87	0,24	0,19
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,86	0,00	11,27	1,68	12,45	1,68	6,89
6	Ufficio tecnico	4,18	0,00	4,55	8,34	4,65	8,34	4,19
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,57	0,00	2,27	2,47	2,66	2,47	0,79
8	Statistica e sistemi informativi	0,30	0,00	0,27	0,00	0,11	0,00	0,88
11	Altri servizi generali	3,45	0,00	2,92	1,65	3,38	1,65	1,24
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,75	0,00	31,28	18,81	35,09	18,81	17,07
Missione 2: Giustizia								
1	Uffici giudiziari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	5,20	0,00	4,89	4,57	5,98	4,57	0,84
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	5,23	0,00	4,92	4,57	6,02	4,57	0,84
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	1,09	0,00	1,07	0,00	1,35	0,00	0,02
2	Altri ordini di istruzione	2,21	0,00	1,96	0,00	2,38	0,00	0,40
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,41	0,00	1,32	0,00	1,66	0,00	0,06
7	Diritto allo studio	0,15	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,85	0,00	4,48	0,00	5,51	0,00	0,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,00	0,61	0,00	0,75	0,00	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,67	0,00	0,61	0,00	0,75	0,00	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,84	0,00	1,35	15,45	1,56	15,45	0,57
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,84	0,00	1,35	15,45	1,56	15,45	0,57
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,33	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,57	0,00	2,74	6,29	3,19	6,29	1,05
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,57	0,00	2,77	6,29	3,23	6,29	1,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,68	0,00	5,55	0,00	3,34	0,00	13,75
3	Rifiuti	0,05	0,00	0,31	0,00	0,37	0,00	0,08

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		
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,14
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,23	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,71	0,00	6,20	0,00	4,08	0,00	14,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,11	0,00	8,82	53,18	7,10	53,18	15,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,11	0,00	8,82	53,18	7,10	53,18	15,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,14
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,45	0,00	1,37	0,00	1,74	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	2,42	0,00	2,59	0,00	3,25	0,00	0,12
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	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	1,05	0,00	1,22	0,00	1,20	0,00	1,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,22	0,00	7,39	1,69	9,33	1,69	0,17
	8	Cooperazione e associazionismo	0,36	0,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00	0,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,84	0,00	13,28	1,69	16,29	1,69	2,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,65	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,64
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,93	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	8,22
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,64	0,00	1,94	0,00	0,06	0,00	8,93
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,27	0,00	6,73	0,00	8,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,27	0,00	6,73	0,00	8,54	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,89	0,00	17,01	0,00	11,04	0,00	39,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,89	0,00	17,01	0,00	11,04	0,00	39,25