

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 + Otale 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	1,82	0,00	1,48	0,00	1,56	0,00	1,03
	2	Segreteria generale	2,38	0,00	2,25	2,02	2,56	2,02	0,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,08	0,00	3,64	2,62	4,15	2,62	0,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,10	0,00	2,59	1,05	2,37	1,05	3,86
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,23	0,00	2,65	0,32	2,95	0,32	0,98
	6	Ufficio tecnico	2,20	0,00	2,16	0,80	2,42	0,80	0,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,37	0,00	1,81	2,60	1,80	2,60	1,88
	8	Statistica e sistemi informativi	1,09	0,00	1,00	0,00	1,16	0,00	0,11
	10	Risorse umane	0,12	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,39	0,00	17,69	9,40	19,07	9,40	9,87
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,29	0,00	2,00	0,71	2,28	0,71	0,44
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,12	0,00	0,61	2,37	0,20	2,37	2,92
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,41	0,00	2,62	3,08	2,48	3,08	3,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,91	0,00	5,37	53,18	6,32	53,18	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	1,41	0,00	1,54	0,00	0,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,74	0,00	3,68	0,00	4,31	0,00	0,15
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,77	0,00	10,46	53,18	12,16	53,18	0,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,42	0,00	0,36	0,21	0,43	0,21	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,13	0,00	2,69	2,43	3,10	2,43	0,33
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,55	0,00	3,05	2,64	3,53	2,64	0,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,92	0,00	1,30	1,32	0,80	1,32	4,16
	2	Giovani	0,02	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,94	0,00	1,35	1,32	0,85	1,32	4,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,83	0,00	3,05	0,00	2,77	0,00	4,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,83	0,00	3,05	0,00	2,77	0,00	4,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,92	0,00	14,28	25,92	14,87	25,92	11,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,92	0,00	14,28	25,92	14,87	25,92	11,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,26
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,08	0,00	2,13	0,67	2,29	0,67	1,23
	3	Rifiuti	16,98	0,00	15,00	0,00	17,55	0,00	0,59
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,14
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,51	3,69	0,60	3,69	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,42	0,00	17,94	4,36	20,72	4,36	2,22

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	2,79	0,00	2,31	0,00	2,67	0,00	0,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,79	0,00	2,31	0,00	2,67	0,00	0,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,29	0,00	0,37	0,00	0,39	0,00	0,26
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,29	0,00	0,37	0,00	0,39	0,00	0,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,04	0,00	1,37	0,00	1,56	0,00	0,28
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,00	2,09	0,10	2,34	0,10	0,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,25	0,00	3,62	0,10	4,09	0,10	0,97
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	3,24	0,00	2,66	0,00	3,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		3,24	0,00	2,66	0,00	3,13	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,19	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,19	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	1,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7,50	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	41,12
	3	Altri fondi	0,39	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,30	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	43,78
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,10	0,00	1,74	0,00	2,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,10	0,00	1,74	0,00	2,05	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,62	0,00	12,16	0,00	11,08	0,00	18,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,62	0,00	12,16	0,00	11,08	0,00	18,27