

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,30	0,00	0,42	0,00	1,19	0,00	0,16
	2	Segreteria generale	2,07	0,00	1,89	17,34	7,12	17,34	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,87	0,00	1,73	0,96	3,75	0,96	1,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	0,14	0,00	0,50	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	0,49	0,00	1,53	0,00	0,12
	6	Ufficio tecnico	0,51	0,00	0,53	1,59	1,86	1,59	0,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,39	0,00	0,40	0,00	0,90	0,00	0,22
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,60	0,00	5,59	19,88	16,86	19,88	1,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,24	0,00	0,47	0,00	1,75	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,24	0,00	0,47	0,00	1,75	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	45,19	0,00	41,33	0,00	0,22	0,00	55,60
	2	Altri ordini di istruzione	0,33	0,00	0,29	0,00	1,00	0,00	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,20	0,00	1,20	0,00	4,63	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		46,81	0,00	42,93	0,00	6,03	0,00	55,74
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,70	0,00	7,90	6,04	2,81	6,04	9,67
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,88	0,00	5,59	0,00	1,58	0,00	6,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13,58	0,00	13,49	6,04	4,39	6,04	16,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,39	0,00	4,64	0,00	4,00	0,00	4,86
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,39	0,00	4,64	0,00	4,00	0,00	4,86
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,68	0,00	1,58	0,00	0,37
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,76	49,56	2,94	49,56	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	1,44	49,56	4,52	49,56	0,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	0,29	0,00	1,11	0,00	0,01
	3	Rifiuti	1,74	0,00	1,58	0,00	6,11	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,59	0,00	1,58	0,00	0,24
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,13	0,00	2,46	0,00	8,80	0,00	0,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,82	0,00	7,95	24,37	11,63	24,37	6,67

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,82	0,00	7,95	24,37	11,63	24,37	6,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	7,07	0,00	6,54	0,00	19,32	0,00	2,11
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		7,14	0,00	6,59	0,00	19,49	0,00	2,11
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,59	0,00	0,60	0,00	1,53	0,00	0,27
	2	Interventi per la disabilità	0,70	0,00	0,70	0,16	2,05	0,16	0,23
	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,00	0,39	0,00	1,48	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,21
	8	Cooperazione e associazionismo	1,71	0,00	1,57	0,00	4,32	0,00	0,61
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,60	0,00	2,35	0,00	0,23	0,00	3,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,26	0,00	5,85	0,16	9,99	0,16	4,42
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,00	0,64	0,00	1,77	0,00	0,25
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	0,64	0,00	1,77	0,00	0,25
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,33
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,43	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,35
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,42	0,00	1,61	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,78	0,00	0,42	0,00	1,61	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,38	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	4,17
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,38	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	4,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,14	0,00	4,08	0,00	8,78	0,00	2,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,14	0,00	4,08	0,00	8,78	0,00	2,45