

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	0,91	0,00	0,85	0,00	1,29	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	2,03	0,00	1,95	11,03	2,81	11,03	0,55
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,01	0,00	1,83	4,93	2,64	4,93	0,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,58	0,00	1,15	0,00	1,60	0,00	0,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,68	0,00	4,59	0,00	1,53	0,00	9,55
	6	Ufficio tecnico	2,29	0,00	2,03	4,36	2,34	4,36	1,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	1,30	2,04	1,87	2,04	0,39
	11	Altri servizi generali	5,43	0,00	5,87	69,34	9,12	69,34	0,60
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,42	0,00	19,57	91,71	23,21	91,71	13,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,55	0,00	2,37	3,73	3,41	3,73	0,70
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,55	0,00	2,37	3,73	3,41	3,73	0,70
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,32	0,00	0,55	0,00	0,87	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,71	0,00	0,80	0,00	1,28	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,06	0,00	0,91	0,00	1,44	0,00	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,09	0,00	2,26	0,00	3,59	0,00	0,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27	0,00	0,34	0,00	0,52	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,27	0,00	0,34	0,00	0,52	0,00	0,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,72	0,00	1,14	0,00	1,38	0,00	0,76
	2	Giovani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,75	0,00	1,17	0,00	1,41	0,00	0,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,40	0,00	2,16	0,00	0,01	0,00	5,64
	3	Rifiuti	6,64	0,00	6,06	0,00	9,78	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,03	0,00	1,79	0,00	2,03	0,00	1,40
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,10	0,00	10,03	0,00	11,86	0,00	7,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,87	0,00	4,57	0,00	4,61	0,00	4,49

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		2,87	0,00	4,57	0,00	4,61	0,00	4,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,57	0,00	1,56	0,00	2,50	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	0,59	0,00	0,50	0,00	0,80	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,01	0,00	3,75	4,56	5,81	4,56	0,40
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,25	0,00	1,09	0,00	0,55	0,00	1,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,44	0,00	6,90	4,56	9,66	4,56	2,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	12,33	0,00	13,13	0,00	20,86	0,00	0,61
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		12,33	0,00	13,13	0,00	20,86	0,00	0,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,88	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	2,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,19	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	5,16
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,07	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	7,23
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23	0,00	1,11	0,00	1,70	0,00	0,15
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,70	0,00	4,22	0,00	6,82	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,94	0,00	5,33	0,00	8,53	0,00	0,15
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	18,80
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	18,80
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,07	0,00	24,29	0,00	12,22	0,00	43,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,07	0,00	24,29	0,00	12,22	0,00	43,88