

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	0,87	0,00	0,75	0,00	0,84	0,00	0,41
	2	Segreteria generale	6,40	0,00	6,48	2,10	6,33	2,10	7,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,26	0,00	2,76	0,00	3,01	0,00	1,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,09	0,00	3,95	2,92	3,62	2,92	5,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,88	0,00	4,09	6,09	4,55	6,09	2,23
	6	Ufficio tecnico	4,31	0,00	4,45	0,00	3,98	0,00	6,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,54	0,00	2,31	0,00	2,09	0,00	3,17
	11	Altri servizi generali	2,36	0,00	2,04	1,37	1,86	1,37	2,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,72	0,00	26,83	12,47	26,28	12,47	29,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,22	0,00	2,85	0,00	3,21	0,00	1,41
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,13	0,00	2,13	7,55	2,48	7,55	0,71
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,35	0,00	4,98	7,55	5,69	7,55	2,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,38	0,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,33
	2	Altri ordini di istruzione	17,34	0,00	15,98	63,42	19,67	63,42	1,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,96	0,00	4,62	0,00	5,14	0,00	2,56
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		23,68	0,00	20,98	63,42	25,19	63,42	4,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,34	0,03	0,43	0,03	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,17	0,00	0,50	0,03	0,59	0,03	0,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,53	0,00	5,29	6,30	2,31	6,30	17,24
	2	Giovani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,57	0,00	5,32	6,30	2,32	6,30	17,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,29	0,00	2,56	4,50	1,56	4,50	6,58
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,29	0,00	2,56	4,50	1,56	4,50	6,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,80	0,00	7,62	0,00	9,49	0,00	0,09
	4	Servizio idrico integrato	0,46	0,00	0,40	0,00	0,35	0,00	0,59
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,45	0,00	1,08	0,06	1,32	0,06	0,11
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,71	0,00	9,09	0,06	11,16	0,06	0,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,44	0,00	9,15	1,58	10,41	1,58	4,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,44	0,00	9,15	1,58	10,41	1,58	4,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,16	0,20	0,06	0,20	0,52
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,78	0,00	0,96	3,88	1,20	3,88	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,82	0,00	1,12	4,08	1,27	4,08	0,52

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	3	Interventi per gli anziani	0,26	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,66	0,00	2,30	0,00	2,85	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	0,00	0,71	0,00	0,20	0,00	2,74
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,67	0,00	3,29	0,00	3,33	0,00	3,16
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,27
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	3,93
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,12	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	5,54
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,63	0,00	2,27	0,00	2,84	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,63	0,00	2,27	0,00	2,84	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,63	0,00	12,64	0,00	9,23	0,00	26,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,63	0,00	12,64	0,00	9,23	0,00	26,33