

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	0,95	0,00	0,94	0,00	0,86	0,00	-0,15
2	Segreteria generale	4,56	34,41	3,99	0,00	3,55	0,00	-2,03
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,96	14,85	7,32	0,00	5,78	0,00	-13,73
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	0,22	0,00	0,20	0,00	-0,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,99	0,00	5,14	0,00	4,72	0,00	-0,60
6	Ufficio tecnico	1,96	17,53	1,74	0,00	1,54	0,00	-1,01
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,46	9,04	1,25	0,00	1,07	0,00	-1,13
8	Statistica e sistemi informativi	0,81	0,00	0,77	0,00	0,63	0,00	-1,23
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,01
10	Risorse umane	0,12	0,00	0,65	9,36	0,59	9,36	-0,22
11	Altri servizi generali	1,09	0,00	1,16	0,00	1,02	0,00	-0,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,39	75,83	23,23	9,36	19,98	9,36	-20,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	3,28	16,53	2,60	0,00	2,34	0,00	-0,94
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,30	16,53	2,64	0,00	2,37	0,00	-0,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,71	0,00	0,67	5,85	0,57	5,85	-0,66
2	Altri ordini di istruzione	3,79	0,00	4,13	0,00	3,69	0,00	-1,82
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,80	0,00	1,59	0,00	1,45	0,00	-0,20
7	Diritto allo studio	0,70	0,00	0,61	0,00	0,37	0,00	-2,65
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,00	0,00	6,99	5,85	6,09	5,85	-5,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,43	1,29	0,37	0,00	0,32	0,00	-0,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,43	1,29	0,37	0,00	0,32	0,00	-0,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,27	0,00	1,10	0,00	0,80	0,00	-2,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,27	0,00	1,10	0,00	0,80	0,00	-2,99
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	-0,08
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	-0,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,71	0,00	0,91	0,00	0,85	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,71	0,00	0,91	0,00	0,85	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,82	1,55	0,80	0,00	0,72	0,00	-0,38
3	Rifiuti	8,68	0,00	8,18	0,00	7,52	0,00	-0,75
4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	-0,01
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,79	1,55	9,26	0,00	8,50	0,00	-1,16	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,47	0,00	11,61	84,79	10,19	84,79	-7,78
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,47	0,00	11,61	84,79	10,19	84,79	-7,78	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	-0,05
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	-0,05	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,25	1,45	3,16	0,00	2,90	0,00	-0,35
	2	Interventi per la disabilità	1,78	0,00	1,54	0,00	1,43	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,36	0,00	1,16	0,00	1,03	0,00	-0,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,49	3,36	1,34	0,00	1,23	0,00	-0,18
	5	Interventi per le famiglie	0,60	0,00	0,61	0,00	0,55	0,00	-0,22
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,22	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	-0,03
	8	Cooperazione e associazionismo	0,16	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,80	0,00	0,62	0,00	0,57	0,00	-0,10
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,67	4,81	8,77	0,00	8,02	0,00	-1,46	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,66
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	-21,24
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	-1,92
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,76	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	-23,84	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,58	0,00	2,24	0,00	2,08	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,58	0,00	2,24	0,00	2,08	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,90	0,00	14,70	0,00	28,26	0,00	199,32
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,90	0,00	14,70	0,00	28,26	0,00	199,32	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,44	0,00	16,04	0,00	12,35	0,00	-34,21
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,44	0,00	16,04	0,00	12,35	0,00	-34,21	