

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,32	0,00	1,08	0,00	1,23	0,00	0,69
	2	Segreteria generale	12,07	0,00	10,62	7,40	12,13	7,40	6,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,30	0,00	0,20	0,00	0,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,06	0,00	2,30	0,09	2,11	0,09	2,81
	6	Ufficio tecnico	1,84	0,00	2,21	2,75	2,65	2,75	1,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,73	0,00	16,60	10,24	18,42	10,24	11,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,76	0,00	13,43	0,00	18,14	0,00	0,77
	2	Altri ordini di istruzione	1,32	0,00	1,25	0,00	1,49	0,00	0,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	1,34	0,00	1,59	0,00	0,67
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,91	0,00	16,03	0,00	21,23	0,00	2,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,11	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,48	0,00	0,66	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,48	0,00	0,66	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,39	0,00	4,46	0,00	6,07	0,00	0,12
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,44	0,00	4,50	0,00	6,09	0,00	0,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,14	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,22
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	28,64	0,00	26,87	89,76	35,04	89,76	4,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		28,77	0,00	26,98	89,76	35,12	89,76	5,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,68	0,00	0,54	0,00	0,74	0,00	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,55	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,94
	5	Interventi per le famiglie	0,70	0,00	0,57	0,00	0,29	0,00	1,32

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
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,07
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,22
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,05	0,00	1,67	0,00	1,32	0,00	2,60
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,27
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,14	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	3,45
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,36	0,00	0,29	0,00	0,36	0,00	0,12
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,36	0,00	20,03	0,00	7,84	0,00	52,78
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	24,36	0,00	20,03	0,00	7,84	0,00	52,78
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,75	0,00	12,10	0,00	8,49	0,00	21,83
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,75	0,00	12,10	0,00	8,49	0,00	21,83