

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	1,46	0,00	1,24	0,00	1,64	0,00	0,54
	2	Segreteria generale	7,81	0,00	7,44	22,71	10,52	22,71	2,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,15	0,00	2,09	0,30	3,12	0,30	0,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,79	0,00	0,56	0,00	0,87	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	1,17	0,00	0,71	0,00	0,95	0,00	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,63	0,00	1,77	0,00	1,61	0,00	2,03
	11	Altri servizi generali	0,89	0,00	0,75	3,07	0,95	3,07	0,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,04	0,00	14,65	26,09	19,75	26,09	5,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,32	0,00	0,80	0,00	1,15	0,00	0,21
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,32	0,00	0,80	0,00	1,15	0,00	0,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,85	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,55
	2	Altri ordini di istruzione	2,02	0,00	1,94	0,00	2,28	0,00	1,35
	7	Diritto allo studio	1,00	0,00	0,54	0,00	0,25	0,00	1,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,86	0,00	3,02	0,00	3,07	0,00	2,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,03	0,00	1,99	0,00	1,03	0,00	3,63
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,03	0,00	1,99	0,00	1,03	0,00	3,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	6,42	0,00	5,23	0,00	8,46
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,45	0,00	6,42	0,00	5,23	0,00	8,46
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,73	0,00	12,05	41,32	17,93	41,32	1,97
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,32	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,55
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,05	0,00	12,25	41,32	17,93	41,32	2,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,88	0,00	4,16	11,64	4,87	11,64	2,95
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	2,75	11,24	3,94	11,24	0,72
	3	Rifiuti	2,76	0,00	2,24	0,00	3,36	0,00	0,32
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,26	0,00	9,26	22,88	12,33	22,88	4,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,72	0,00	3,94	5,82	5,92	5,82	0,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,72	0,00	3,94	5,82	5,92	5,82	0,55

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,32	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	23,22	0,00	16,34	0,00	11,22	0,00	25,10
	3	Interventi per gli anziani	1,04	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,66
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,02	0,00	1,23	0,00	1,03	0,00	1,56
	5	Interventi per le famiglie	0,99	0,00	0,87	0,00	0,78	0,00	1,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,32	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,55
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,23	0,00	2,25	0,00	3,41	0,00	0,26
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76	0,00	4,19	3,90	6,01	3,90	1,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,67	0,00	25,73	3,90	22,51	3,90	31,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,09	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,12
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,09	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,12
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,84	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	3,24
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,84	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	3,24
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,77
	3	Altri fondi	2,11	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,32
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,12	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	3,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80	0,00	1,17	0,00	1,85	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,80	0,00	1,17	0,00	1,85	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,24	0,00	17,86	0,00	8,75	0,00	33,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,24	0,00	17,86	0,00	8,75	0,00	33,44