

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	2,10	0,00	1,20	0,34	1,33	0,34	0,90
	2	Segreteria generale	15,36	0,00	14,81	5,21	20,44	5,21	1,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,71	0,00	5,53	6,64	7,75	6,64	0,44
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,57	0,00	2,14	0,73	2,76	0,73	0,70
	6	Ufficio tecnico	6,48	0,00	7,42	17,24	9,30	17,24	3,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	0,07	0,36	0,10	0,36	0,00
	11	Altri servizi generali	0,37	0,00	0,50	0,00	0,67	0,00	0,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,19	0,00	32,12	30,53	42,36	30,53	8,63
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,45	0,00	0,89	2,00	0,77	2,00	1,18
	2	Altri ordini di istruzione	4,16	0,00	4,20	4,45	5,78	4,45	0,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,61	0,00	5,09	6,45	6,54	6,45	1,76
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,38	0,00	0,48	0,00	0,63	0,00	0,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,38	0,00	0,48	0,00	0,63	0,00	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,10	0,00	0,88	0,00	1,14	0,00	0,27
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,10	0,00	0,88	0,00	1,14	0,00	0,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,79	3,17	1,09	3,17	0,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,79	3,17	1,09	3,17	0,10
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
	3	Rifiuti	7,75	0,00	7,10	0,00	10,20	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,75	0,00	7,10	0,00	10,20	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,97	0,00	13,98	29,70	11,72	29,70	19,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,97	0,00	13,98	29,70	11,72	29,70	19,16
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,00	0,19	0,32	0,28	0,32	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,23	0,00	0,19	0,32	0,28	0,32	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,10

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		
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08
	8	Cooperazione e associazionismo	3,33	0,00	4,18	0,00	6,00	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,03	0,00	5,70	29,84	4,89	29,84	7,54
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,65	0,00	10,15	29,84	11,19	29,84	7,75
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,96	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,64
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,96	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,64
Missione 50: Debito pubblico									
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,21	0,00	2,65	0,00	3,81	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,21	0,00	2,65	0,00	3,81	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,49	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	42,10
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,49	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	42,10
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,35	0,00	13,50	0,00	10,91	0,00	19,44
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,35	0,00	13,50	0,00	10,91	0,00	19,44