

Piano degli indicatori di bilancio

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 / 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	0,91	0,00	0,83	0,00	0,81	0,00	0,99
	2	Segreteria generale	8,29	0,00	8,39	6,49	8,55	6,49	7,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,20	0,00	1,95	0,85	2,10	0,85	0,89
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,20	0,00	3,23	0,00	3,34	0,00	2,40
	6	Ufficio tecnico	4,24	0,00	3,78	1,20	4,01	1,20	2,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,69	0,00	1,41	0,00	1,59	0,00	0,12
	11	Altri servizi generali	0,59	0,00	0,79	0,00	0,80	0,00	0,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,62	0,00	20,93	8,54	21,77	8,54	15,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,81	0,00	1,60	0,04	1,70	0,04	0,88
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,30	0,00	0,28	0,00	0,26	0,00	0,43
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,12	0,00	1,87	0,04	1,96	0,04	1,31
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,50	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
2		Altri ordini di istruzione	4,33	0,00	6,07	18,10	5,98	18,10	6,74
6		Servizi ausiliari all'istruzione	4,17	0,00	5,30	0,00	5,93	0,00	0,89
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,01	0,00	11,81	18,10	12,35	18,10	8,07	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,14	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,05
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,14	0,00	1,43	7,26	1,36	7,26
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,14	0,00	1,43	7,26	1,36	7,26	1,92	
Missione 7: Turismo		1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	0,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,21	0,00	0,54	1,12	0,55	1,12	0,42
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,21	0,00	0,54	1,12	0,55	1,12	0,42
	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
2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,02	0,00	1,99	5,75	1,65	5,75	4,32
3		Rifiuti	10,91	0,00	9,72	0,00	10,75	0,00	2,55
4		Servizio idrico integrato	0,34	0,00	0,29	0,00	0,33	0,00	0,02
5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		12,27	0,00	12,00	5,75	12,73	5,75	6,89	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,79	0,00	32,61	59,19	33,17	59,19	28,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		32,79	0,00	32,61	59,19	33,17	59,19	28,68
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,22	0,00	0,99	0,00	1,03	0,00	0,73
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,38	0,00	1,16	0,00	1,33	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,37	0,00	0,42	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,95	0,00	2,56	0,00	2,78	0,00	1,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12	0,00	0,28	0,00	0,27	0,00	0,34
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	0,28	0,00	0,27	0,00	0,34
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,67	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,81	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	5,62
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1,55
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,70	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	8,29
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,37	0,00	1,19	0,00	1,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,37	0,00	1,19	0,00	1,36	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,38	0,00	13,42	0,00	11,46	0,00	27,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,38	0,00	13,42	0,00	11,46	0,00	27,10