

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,17	0,00	2,65	0,00	2,50	0,00	3,31
	2	Segreteria generale	27,02	0,00	26,48	51,78	30,47	51,78	9,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,66	0,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	0,00	1,38	0,00	1,11	0,00	2,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,90	0,00	12,21	0,00	13,41	0,00	7,20
	6	Ufficio tecnico	4,94	0,00	4,65	0,00	4,34	0,00	5,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,44	0,00	0,25	0,00	1,20
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,08	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	13,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,17	0,00	51,24	51,78	52,96	51,78	44,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,50	0,00	3,13	0,00	2,98	0,00	3,79
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,50	0,00	3,13	0,00	2,98	0,00	3,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	0,44	0,00	0,41	0,00	0,57
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,87	0,00	0,44	0,00	0,41	0,00	0,57
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,20	0,00	8,94	48,22	10,53	48,22	2,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,50	0,00	2,92	0,00	3,34	0,00	1,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12,70	0,00	11,86	48,22	13,87	48,22	3,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,85	0,00	4,63	0,00	5,32	0,00	1,76
	4	Servizio idrico integrato	0,24	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	0,42	0,00	0,17	0,00	1,49
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,60	0,00	5,25	0,00	5,73	0,00	3,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,35	0,00	0,44	0,00	0,39	0,00	0,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,35	0,00	0,44	0,00	0,39	0,00	0,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,49	0,00	0,41	0,00	0,50	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,23	0,00	2,14	0,00	2,66	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,69	0,00	0,77	0,00	0,31
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,96	0,00	0,58	0,00	0,67	0,00	0,20
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,29	0,00	0,36	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,04	0,00	4,26	0,00	4,97	0,00	1,29
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,68	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	2,93
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,68	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	2,93
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,55	0,00	3,80	0,00	4,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,55	0,00	3,80	0,00	4,70	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,50	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	15,08
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,50	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	15,08
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,05	0,00	15,96	0,00	13,99	0,00	24,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,05	0,00	15,96	0,00	13,99	0,00	24,17