

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	1,24	0,00	1,15	0,00	1,59	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	3,48	0,00	4,88	57,55	6,72	57,55	0,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35	0,00	1,35	1,80	1,84	1,80	0,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	0,74	0,00	1,03	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,66	0,00	8,69	6,24	12,16	6,24	0,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	0,00	0,90	0,24	1,16	0,24	0,25
	11	Altri servizi generali	5,39	0,00	6,53	7,87	7,33	7,87	4,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,68	0,00	24,45	73,69	32,12	73,69	5,73
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,02	0,00	1,14	1,73	1,57	1,73	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,06	0,00	1,49	0,00	2,09	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	16,46	0,00	3,63	3,24	4,95	3,24	0,39
	6	Servizi auxiliari all'istruzione	1,54	0,00	2,44	0,00	3,43	0,00	0,03
	7	Diritto allo studio	0,19	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,25	0,00	7,75	3,24	10,74	3,24	0,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,65	0,00	0,78	2,43	1,08	2,43	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,65	0,00	0,78	2,43	1,08	2,43	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,19	0,92	0,27	0,92	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,20	0,92	0,27	0,92	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,17	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,79	0,00	10,75	0,00	14,70	0,00	1,12
	3	Rifiuti	0,37	0,00	0,36	0,00	0,48	0,00	0,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,33	0,00	11,27	0,00	15,32	0,00	1,38

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
Mission 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,12	0,00	2,64	0,00	3,53	0,00	0,47
	TOTALE Mission 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,12	0,00	2,64	0,00	3,53	0,00	0,47
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,47	7,64	0,64	7,64	0,06
	2 Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,47	8,35	0,66	8,35	0,01
	3 Interventi per gli anziani	0,48	0,00	0,43	0,00	0,59	0,00	0,06
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	1,15	0,00	1,11	0,00	0,98	0,00	1,43
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,61	0,00	1,56	0,00	2,20	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,54	0,00	2,47	2,00	2,75	2,00	1,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,93	0,00	6,51	17,99	7,81	17,99	3,35
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	9,81	0,00	8,33	0,00	11,15	0,00	1,43
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	2,15	0,00	2,09	0,00	2,93	0,00	0,02
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2,15	0,00	2,09	0,00	2,93	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,80
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,72	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	21,27
	3 Altri fondi	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,51
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,12	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	22,59
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,84	0,00	3,71	0,00	5,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,84	0,00	3,71	0,00	5,24	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	2,30	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	7,67
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	2,30	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	7,67
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,70	0,00	22,27	0,00	8,13	0,00	56,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,70	0,00	22,27	0,00	8,13	0,00	56,76