

**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)					Dati di rendiconto			
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / economie di competenza	
		Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,92	0,00	0,77	0,00	1,41	0,00	0,10	
	2	Segreteria generale	3,44	100,00	3,32	0,42	6,12	0,42	0,39	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,72	0,00	3,15	0,00	6,05	0,00	0,12	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,42	0,00	1,62	0,00	3,15	0,00	0,02	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	1,55	0,00	1,39	0,00	2,24	0,00	0,50	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,44	0,00	1,31	0,00	2,11	0,00	0,47	
	11	Altri servizi generali	0,08	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,09	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,61	100,00	11,66	0,42	21,21	0,42	1,69	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,63	0,00	3,03	0,00	5,39	0,00	0,56	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	6,16	0,00	5,82	6,12	1,33	6,12	10,51	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	9,79	0,00	8,85	6,12	6,72	6,12	11,06	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	13,34	0,00	5,89	56,28	10,54	56,28	1,03	
	2	Altri ordini di istruzione	0,18	0,00	0,45	0,00	0,87	0,00	0,01	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,64	0,00	0,60	0,00	1,15	0,00	0,02	
	7	Diritto allo studio	0,53	0,00	0,77	0,00	1,40	0,00	0,10	
			TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	14,68	0,00	7,71	56,28	13,97	56,28	1,18
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico culturale	0,97	0,00	0,19	0,00	0,04	0,00	0,35
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	0,32	0,00	0,62	0,00	0,01	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,23	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	0,36	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	0,25	0,00	0,09	0,00	0,41	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,48	0,00	0,25	0,00	0,09	0,00	0,41	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,27	0,00	7,65	0,00	3,68	0,00	11,80	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,00	0,11	0,00	0,22	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,40	0,00	7,77	0,00	3,90	0,00	11,80	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,79	0,00	6,99	0,00	2,08	0,00	12,12	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,68	0,00	12,62	0,00	2,53	0,00	2,53	
	4	Servizio idrico integrato	11,78	0,00	15,26	36,08	18,05	36,08	12,35	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21,26	0,00	29,94	36,08	32,75	36,08	27,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,09	0,00	2,33	0,00	2,77	0,00	1,87	

**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)					Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni iniziali	Incidenza Missioni/Programmi : 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,09	0,00	2,33	0,00	2,77	0,00	1,87	
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Interventi per le famiglie	0,71	0,00	0,63	0,00	1,17	0,00	0,06	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	3,84	0,00	1,24	1,11	6,56	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,45	0,00	4,47	0,00	2,41	1,11	6,61	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1 Fonti energetiche	3,58	0,00	0,13	0,00	0,25	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,58	0,00	0,13	0,00	0,25	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,10	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1 Fondo di riserva	0,15	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,14	
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	13,63	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	23,90	
3 Altri fondi	0,19	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,32	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	13,97	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	24,36	
Missione 50: Debito pubblico								
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,88	0,00	0,74	0,00	1,44	0,00	0,00	
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,72	0,00	2,27	0,00	4,44	0,00	0,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,60	0,00	3,00	0,00	5,88	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,75	0,00	11,40	0,00	9,24	0,00	13,65	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,75	0,00	11,40	0,00	9,24	0,00	13,65	