

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,06	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	0,10	0,00	0,22	0,13	0,21	0,13	0,52
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,71	0,00	4,33	3,61	4,51	3,61	0,48
	6	Ufficio tecnico	0,11	0,00	1,84	1,75	1,93	1,75	0,01
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,56	0,00	0,65	0,22	0,68	0,22	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,62	0,00	7,19	5,72	7,49	5,72	1,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	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	2	Altri ordini di istruzione	25,44	0,00	16,92	30,10	17,50	30,10	4,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,47	0,00	1,12	0,00	1,16	0,00	0,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		26,91	0,00	18,03	30,10	18,67	30,10	5,07
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	9,31	0,00	16,25	21,94	17,03	21,94	0,19
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		9,31	0,00	16,25	21,94	17,03	21,94	0,19
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
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,21	0,00	0,48	0,00	0,50	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	47,47	0,00	48,26	42,24	50,57	42,24	0,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		47,47	0,00	48,26	42,24	50,57	42,24	0,88
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	54,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	54,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,22
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,33
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	0,86	0,00	0,90	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,87	0,00	0,86	0,00	0,90	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,95	0,00	6,31	0,00	4,75	38,35
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,95	0,00	6,31	0,00	4,75	38,35