

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 | 1,54 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,64 | |
| | 2 | Segreteria generale | 3,14 | 0,00 | 1,84 | 0,30 | 2,19 | 0,30 | 0,70 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,14 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 1,02 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,67 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,68 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,68 | 0,00 | 11,45 | 9,41 | 9,54 | 9,41 | 17,61 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 4,03 | 0,00 | 2,23 | 0,83 | 2,57 | 0,83 | 1,13 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,23 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1,05 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,57 | |
| | 10 | Risorse umane | 1,71 | 0,00 | 1,39 | 3,72 | 1,64 | 3,72 | 0,58 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,05 | 0,00 | 1,69 | 1,73 | 1,57 | 1,73 | 2,09 | |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 28,22 | 0,00 | 23,41 | 15,99 | 22,54 | 15,99 | 26,22 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,68 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,45 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 2,68 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,45 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3,82 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,66 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,73 | 0,00 | 2,80 | 6,34 | 3,47 | 6,34 | 0,62 | |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,79 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,56 | |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 8,36 | 0,00 | 6,49 | 6,34 | 7,93 | 6,34 | 1,83 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,71 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,19 | |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,72 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,26 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,29 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,55 | |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,29 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,55 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,11 | 0,00 | 3,64 | 8,58 | 4,02 | 8,58 | 2,41 | |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,11 | 0,00 | 3,78 | 8,58 | 4,03 | 8,58 | 2,97 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,95 | 0,00 | 37,57 | 68,03 | 41,32 | 68,03 | 25,45 | |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 11,95 | 0,00 | 37,57 | 68,03 | 41,32 | 68,03 | 25,45 | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,34 | 0,06 | |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,34 | 0,06 | |

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,68 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,28 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,08 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,01 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 3,11 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,02 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,76 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,33 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,50 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,61 | 0,00 | 0,88 | 0,72 | 1,00 | 0,72 | 0,49 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,89 | 0,00 | 4,71 | 0,72 | 5,22 | 0,72 | 3,05 |
| | Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,72 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,16 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| | 3 | Altri fondi | 1,27 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,16 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,75 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,11 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 6,19 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 9,95 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,11 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 12,03 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 12,03 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,56 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 7,05 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 12,56 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 7,05 |