

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 | 1,50 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,18 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,21 | 0,00 | 4,59 | 5,62 | 6,82 | 5,62 | 0,55 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,33 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,27 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,88 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,40 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 25,08 | 0,00 | 23,75 | 72,48 | 25,13 | 72,48 | 21,24 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,56 | 0,00 | 2,85 | 4,10 | 4,12 | 4,10 | 0,55 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,66 | 0,00 | 0,63 | 0,32 | 0,52 | 0,32 | 0,83 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,96 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,72 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 39,19 | 0,00 | 38,08 | 82,52 | 45,43 | 82,52 | 24,73 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,16 | 1,11 | 0,16 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,16 | 1,11 | 0,16 | 0,16 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 5,97 | 0,00 | 5,20 | 0,28 | 2,09 | 0,28 | 10,84 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 6,64 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 14,97 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,07 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,27 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 14,82 | 0,00 | 13,45 | 0,28 | 6,40 | 0,28 | 26,24 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,48 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,48 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,54 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,04 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,54 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,04 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 7,84 | 1,26 | 7,84 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,09 | 0,00 | 0,87 | 7,84 | 1,34 | 7,84 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,37 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,11 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,18 |
| | 3 | Rifiuti | 5,45 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,62 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,20 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,34 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,75 |

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,62 | 0,00 | 7,87 | 6,86 | 12,12 | 6,86 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,62 | 0,00 | 7,87 | 6,86 | 12,12 | 6,86 | 0,15 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,13 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,74 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,80 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,93 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,33 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,34 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,33 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,27 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,14 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,44 | 0,00 | 0,62 | 2,35 | 0,82 | 2,35 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,81 | 0,00 | 5,00 | 2,35 | 6,10 | 2,35 | 3,01 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,34 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| | 3 | Altri fondi | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,48 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,74 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,57 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,74 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,57 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8,83 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 8,83 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,87 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 14,02 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 10,87 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 14,02 |