

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 / 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 | 0,51 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,27 |
| | 2 | Segreteria generale | 6,42 | 0,00 | 6,20 | 2,39 | 8,50 | 2,39 | 1,71 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 1,15 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,39 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,02 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 8,62 | 0,00 | 9,01 | 1,72 | 10,39 | 1,72 | 6,30 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,32 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,17 |
| | 10 | Risorse umane | 2,00 | 0,00 | 1,96 | 35,07 | 2,63 | 35,07 | 0,64 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,29 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,29 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 21,31 | 0,00 | 22,00 | 39,17 | 27,30 | 39,17 | 11,65 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,72 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 1,43 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,72 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 1,43 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,92 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,52 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,46 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,02 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,11 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,20 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,22 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 5,86 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 1,96 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,13 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,23 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,13 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,18 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,60 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,88 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,60 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,88 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,24 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,55 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,26 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,59 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,81 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,40 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 3,31 |
| | 3 | Rifiuti | 11,85 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,48 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,19 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 13,51 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 4,03 |

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 | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,05 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,86 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 3,08 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,98 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 3,14 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5,93 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,79 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,54 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,18 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,16 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 3,25 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,97 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 9,72 | 0,00 | 9,46 | 60,83 | 1,37 | 60,83 | 25,28 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 19,79 | 0,00 | 19,31 | 60,83 | 15,18 | 60,83 | 27,38 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,95 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 6,15 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,72 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,06 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,57 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 4,36 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,24 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 6,24 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,66 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 10,73 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 9,66 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 10,73 |