

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 | 0,93 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,02 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69 | 0,00 | 2,19 | 1,09 | 3,44 | 1,09 | 0,36 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,84 | 0,00 | 1,49 | 0,52 | 2,48 | 0,52 | 0,03 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,17 | 0,00 | 2,54 | 1,49 | 4,16 | 1,49 | 0,17 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,75 | 0,00 | 1,69 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 0,50 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,91 | 0,00 | 1,38 | 0,85 | 2,27 | 0,85 | 0,07 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,01 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| | 11 | Altri servizi generali | 8,56 | 0,00 | 6,72 | 8,92 | 10,93 | 8,92 | 0,55 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 19,89 | 0,00 | 16,91 | 14,87 | 27,24 | 14,87 | 1,75 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,56 | 0,00 | 2,72 | 2,52 | 4,47 | 2,52 | 0,16 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,73 | 0,00 | 2,89 | 2,52 | 4,75 | 2,52 | 0,16 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3,26 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 14,68 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,89 | 0,00 | 1,56 | 0,67 | 2,52 | 0,67 | 0,15 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,84 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 5,99 | 0,00 | 10,33 | 0,67 | 7,25 | 0,67 | 14,84 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,46 | 0,00 | 1,33 | 0,26 | 2,13 | 0,26 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,46 | 0,00 | 1,33 | 0,26 | 2,13 | 0,26 | 0,16 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 4,99 | 0,00 | 16,13 | 54,43 | 11,73 | 54,43 | 22,58 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 4,99 | 0,00 | 16,13 | 54,43 | 11,73 | 54,43 | 22,58 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,58 | 0,00 | 0,99 | 0,74 | 1,52 | 0,74 | 0,23 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,61 | 0,00 | 1,00 | 0,74 | 1,54 | 0,74 | 0,23 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,79 | 0,00 | 1,34 | 0,49 | 2,24 | 0,49 | 0,01 |
| | 3 | Rifiuti | 0,50 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,72 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,93 | 0,00 | 0,97 | 2,33 | 1,59 | 2,33 | 0,07 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,21 | 0,00 | 2,66 | 2,83 | 3,93 | 2,83 | 0,79 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |

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 |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,74 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,73 | 0,00 | 4,79 | 22,48 | 5,93 | 22,48 | 3,12 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,46 | 0,00 | 5,30 | 22,48 | 6,79 | 22,48 | 3,12 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,49 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,51 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 3,25 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,50 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,99 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,45 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,53 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,02 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,18 | 0,00 | 0,89 | 0,33 | 1,49 | 0,33 | 0,01 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,59 | 0,00 | 0,42 | 0,08 | 0,68 | 0,08 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 11,09 | 0,00 | 8,73 | 0,40 | 13,59 | 0,40 | 1,60 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1,33 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,68 | 0,80 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 1,33 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,68 | 0,80 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,39 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,17 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,55 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,47 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,16 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,98 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 4,45 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,32 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 18,77 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 18,77 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,33 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 13,64 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 17,33 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 13,64 |