

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 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,05 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,60 | 0,00 | 1,82 | 41,63 | 3,57 | 41,63 | 0,36 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,24 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 1,99 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,53 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,06 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,33 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,34 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| | 10 | Risorse umane | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 14,85 | 0,28 | 14,85 | 0,01 |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3,17 | 0,00 | 7,12 | 56,48 | 12,00 | 56,48 | 3,04 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,28 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,07 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 0,28 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,07 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,30 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,03 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,15 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,97 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,13 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1,45 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,31 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,07 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 2,11 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,01 |
| | 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 | 2,11 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,14 | 0,00 | 2,41 | 43,52 | 4,51 | 43,52 | 0,66 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 13,62 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 22,67 |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 15,76 | 0,00 | 15,19 | 43,52 | 5,43 | 43,52 | 23,34 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 3 | Rifiuti | 1,85 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,30 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,30 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,37 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,92 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,27 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,92 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,27 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 64,91 | 0,00 | 61,83 | 0,00 | 57,81 | 0,00 | 65,18 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 64,99 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 57,82 | 0,00 | 65,31 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,41 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,37 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,02 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,52 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,58 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1,21 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,09 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| | 3 | Altri fondi | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,35 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,29 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,05 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,81 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,11 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,14 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 5,27 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 5,42 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 5,27 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 5,42 |