Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2019

| | | | Rendiconto es | sercizio 2019 | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | | |
| | | | Previsio | ni iniziali | Prevision | | | Dati di rendiconto | di qui ingidor | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Incidenza MissioniProgrammi: 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 1: Servizi istituzionali, generali e di | | | | | | | | | | |
| gestione | | Organi istituzionali | 0.81 | 0.00 | 1.03 | 0,00 | 1,57 | 0.00 | 0,33 | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,95 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,33 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, | 2,28 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,12 | |
| | ľ | provveditorato | 2,20 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,51 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 3,35 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,58 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 0,58 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,38 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 0,37 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,81 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 1,68 | |
| | | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di | 16,47 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 28,84 | 0,00 | 6,96 | |
| Missions 2: Ordina nubblica a sisuranna | gestione |) | | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,82 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,14 | |
| | TOTALE | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,82 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,14 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | TOTALL | pubblica e dicarezza | 1,02 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,1- | |
| missione 4. Isti uzione e unitto uno studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,39 | 0.00 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,0 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,53 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,07 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,62 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 0,25 | |
| | TOTALE | Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 7,54 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,32 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,77 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,09 | |
| | TOTALE attività d | Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e | 0,77 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,09 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo | allivila c | culturali | | | | | | | | |
| libero | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 5,10 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 10,23 | |
| | 2 | Giovani | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | |
| | TOTALE libero | Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo | 5,19 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 10,27 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,23 | |
| | TOTALE abitativa | Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,23 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del | abitativa | | | | | | | | | |
| territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 4,28 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,10 | |
| | 3 | Rifiuti | 7,19 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 0,40 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | territorio | p e dell'ambiente | 12,18 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,54 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,14 | 0.00 | 0,15 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0.04 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,13 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 0,12 | |
| | TOTALE | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5,28 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,16 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

| | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | | Incidenza MissioniProgrammi: 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 | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,57 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | | 0,00 | 0,13 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,91 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,25 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,43 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,39 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,90 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,77 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,16 | 0.00 | 0,18 | 0,00 | 0,29 | 0.00 | 0,05 | |
| | TOTALE | Missione 14: Sviluppo economico e | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,05 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 00pot. | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,40 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | |
| | TOTALE | Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,77 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,79 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE | Missione 50: Debito pubblico | 2,79 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 26,65 | 0,00 | 27,31 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 60,56 | |
| | TOTALE | Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 26,65 | 0,00 | 27,31 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 60,56 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 14,21 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 18,93 | |
| | TOTALE | Missione 99: Servizi per conto terzi | 14,21 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 18,93 | |