

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,95	0,00	3,62	0,00	5,21	0,00	0,33
	2	Segreteria generale	3,99	0,00	3,80	0,00	5,41	0,00	0,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,90	0,00	1,69	0,00	2,50	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,56	0,00	1,54	0,00	2,17	0,00	0,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,71	0,00	5,32	0,00	6,75	0,00	2,36
	6	Ufficio tecnico	1,98	0,00	2,14	3,77	3,01	3,77	0,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,51	0,00	2,28	0,00	3,25	0,00	0,28
	11	Altri servizi generali	3,75	0,00	3,67	0,00	5,21	0,00	0,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,34	0,00	24,06	3,77	33,51	3,77	4,55
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	5,45	0,00	5,41	0,00	7,73	0,00	0,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,93	0,00	5,87	0,00	8,41	0,00	0,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	0,00	1,73	0,00	2,48	0,00	0,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,92	0,00	1,73	0,00	2,48	0,00	0,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,00	0,00	5,11	3,77	3,81	3,77	7,77
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,00	0,00	5,11	3,77	3,81	3,77	7,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,70	0,00	0,64	2,53	0,67	2,53	0,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,70	0,00	0,64	2,53	0,67	2,53	0,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	0,11	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	1,54	0,00	1,40	0,00	2,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,65	0,00	1,50	0,00	2,22	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,45	0,00	24,34	79,09	27,45	79,09	17,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		21,45	0,00	24,34	79,09	27,45	79,09	17,93
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5,94	0,00	5,45	0,00	8,01	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,74	0,00	2,88	10,84	3,28	10,84	2,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,68	0,00	8,33	10,84	11,30	10,84	2,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,35	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,25
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,87	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	11,39
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,27	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	11,77
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,90	0,00	3,54	0,00	5,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,90	0,00	3,54	0,00	5,26	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,96	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	36,06
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	12,96	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	36,06
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,20	0,00	9,26	0,00	4,89	0,00	18,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,20	0,00	9,26	0,00	4,89	0,00	18,29