

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 | 2,82 | 100,00 | 2,71 | 100,00 | 2,98 | 100,00 | 1,89 |
| | 2 | Segreteria generale | 15,04 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 8,99 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,55 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 1,54 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,53 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7,68 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 11,17 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,01 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,60 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,26 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,36 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 27,45 | 100,00 | 27,75 | 100,00 | 28,54 | 100,00 | 25,39 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,72 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,72 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 0,15 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 4,73 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 2,28 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,53 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,41 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 7,26 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 2,69 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 10,32 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,02 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10,43 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 16,59 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 21,24 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 16,59 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 21,24 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5 | Interventi per le famiglie | 3,57 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,92 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 3,10 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,31 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 6,66 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 1,23 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 2,40 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 2,40 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,20 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 |
| | 3 | Altri fondi | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,87 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,11 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,70 | 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 + Ototale FPV)) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,11 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 21,27 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 13,57 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 21,27 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 13,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | |