

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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	0,69	0,00	0,59	0,00	1,40	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,74	0,00	2,11	9,56	4,34	9,56	0,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	0,18	0,00	0,38	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	0,19	0,00	0,41	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,48	0,00	2,17	0,00	0,38	0,00	3,34
	6	Ufficio tecnico	3,65	0,00	3,15	8,24	7,84	8,24	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81	0,00	1,56	10,92	3,60	10,92	0,23
	11	Altri servizi generali	1,41	0,00	1,30	67,18	2,54	67,18	0,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,22	0,00	11,25	95,90	20,89	95,90	4,95
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	1,27	0,00	1,07	4,10	2,52	4,10	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,28	0,00	1,07	4,10	2,52	4,10	0,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	8,60	0,00	7,43	0,00	13,82	0,00	3,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,36	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,26
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,15
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,12	0,00	7,87	0,00	14,31	0,00	3,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,66	0,00	4,23	0,00	0,01	0,00	6,99
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,77	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	2,52
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,43	0,00	5,75	0,00	0,01	0,00	9,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,02	0,00	1,74	0,00	1,31	0,00	2,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,02	0,00	1,74	0,00	1,31	0,00	2,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,97	0,00	11,70	0,00	0,31	0,00	19,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,98	0,00	11,72	0,00	0,34	0,00	19,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	11,27	0,00	9,72	0,00	24,54	0,00	0,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

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
	4	Servizio idrico integrato	14,46	0,00	12,48	0,00	9,09	0,00	14,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,21
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		25,87	0,00	22,33	0,00	33,62	0,00	14,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,29	0,00	3,13	0,00	6,96	0,00	0,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,29	0,00	3,13	0,00	6,96	0,00	0,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,98	0,00	0,85	0,00	0,42	0,00	1,13
	5	Interventi per le famiglie	0,62	0,00	1,09	0,00	2,02	0,00	0,49
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,62	0,00	1,95	0,00	2,47	0,00	1,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,18	0,00	1,88	0,00	3,95	0,00	0,52
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,19	0,00	1,89	0,00	3,97	0,00	0,52
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,43	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	6,32
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,52	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	6,46
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,96	0,00	1,84	0,00	4,63	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,99	0,00	7,85	0,00	1,57	0,00	11,96
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		10,95	0,00	9,68	0,00	6,19	0,00	11,97
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,73	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	18,19
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,73	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	18,19
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,76	0,00	6,69	0,00	7,34	0,00	6,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,76	0,00	6,69	0,00	7,34	0,00	6,27