

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	0,34	0,00	0,54	0,18	0,99	0,18	0,14
	2	Segreteria generale	5,12	0,00	6,87	5,32	13,50	5,32	1,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	0,92	0,00	1,80	0,00	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,40	0,00	0,54	0,52	1,04	0,52	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,51	0,00	0,72	0,00	1,51	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	1,03	0,00	1,45	0,00	0,65
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,27	0,00	1,74	4,87	3,68	4,87	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,19	0,00	12,37	10,89	24,00	10,89	2,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	1,24	0,00	2,56	0,00	0,07
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,81	0,00	1,24	0,00	2,56	0,00	0,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,21	0,00	0,37	0,00	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	7,68	0,00	6,08	2,99	12,49	2,99	0,40
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,84	0,00	2,24	0,00	1,67	0,00	2,74
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,67	0,00	8,53	2,99	14,53	2,99	3,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,70	0,00	0,95	0,00	1,98	0,00	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,64	0,00	2,01	3,53	2,54	3,53	1,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,34	0,00	2,96	3,53	4,52	3,53	1,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,46	0,00	4,07	32,58	8,63	32,58	0,04
	2	Giovani	0,04	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,50	0,00	4,13	32,58	8,74	32,58	0,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,23	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		5,23	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,58	0,00	4,21	0,00	8,50	0,00	0,40
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,58	0,00	4,21	0,00	8,50	0,00	0,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,19	0,00	2,98	24,73	5,91	24,73	0,39
	3	Rifiuti	2,56	0,00	3,53	0,00	6,69	0,00	0,73
	4	Servizio idrico integrato	10,40	0,00	3,61	24,90	7,56	24,90	0,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23,20	0,00	10,19	49,63	20,29	49,63	1,24

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,39	0,00	0,53	0,00	1,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,39	0,00	0,53	0,00	1,12	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,54	0,20	0,13	0,20	0,91
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,54	0,20	0,13	0,20	0,91
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,53	0,00	0,98	0,19	1,91	0,19	0,15
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,00	0,95	0,00	1,88	0,00	0,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,32	0,00	1,93	0,19	3,79	0,19	0,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,19
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,97
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,97
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50
	3	Altri fondi	5,60	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	14,38
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	16,04
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,44	0,00	1,96	0,00	4,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,44	0,00	1,96	0,00	4,17	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,01	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	18,01
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,01	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	18,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,98	0,00	32,65	0,00	7,44	0,00	54,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,98	0,00	32,65	0,00	7,44	0,00	54,99