

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 + 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	1	Organi istituzionali	19,94	0,00	16,01	0,00	23,33	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	1,90	0,00	1,28	0,00	0,99	0,00	1,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,42	0,00	2,02	2,38	2,84	2,38	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,38	0,00	1,15	0,00	1,29	0,00	0,86
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,00	3,48	0,00	3,22	0,00	4,04
	6	Ufficio tecnico	1,84	0,00	1,82	14,93	2,22	14,93	0,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,91	0,00	1,55	0,00	1,63	0,00	1,39
	11	Altri servizi generali	3,30	0,00	4,22	14,09	5,28	14,09	1,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,89	0,00	31,53	31,39	40,79	31,39	11,55
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,70	0,00	1,45	0,00	1,65	0,00	1,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,70	0,00	1,45	0,00	1,65	0,00	1,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,37	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
	2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	2,95	0,00	3,92	0,00	0,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,97	0,00	1,19	0,00	1,40	0,00	0,73
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,85	0,00	4,52	0,00	5,71	0,00	1,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	1,13	0,00	1,32	0,00	0,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,23	0,00	1,13	0,00	1,32	0,00	0,70
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	0,89	0,00	1,23	0,00	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	0,89	0,00	1,23	0,00	0,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,69	0,00	0,72	0,00	0,68	0,00	0,82
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,69	0,00	0,72	0,00	0,68	0,00	0,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	5,61	0,00	8,20	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	5,61	0,00	8,20	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,29	0,00	0,96	0,00	0,55	0,00	1,83
	3	Rifiuti	14,25	0,00	12,17	0,00	16,05	0,00	3,81
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,58	0,00	13,16	0,00	16,63	0,00	5,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,09	0,00	8,39	68,61	10,63	68,61	3,57
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,09	0,00	8,39	68,61	10,63	68,61	3,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,64	0,00	0,04	0,00	1,95

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,64	0,00	0,04	0,00	1,95
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	1,16	0,00	0,94	0,00	1,25	0,00	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,65	0,00	0,51	0,00	0,72	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,35	0,00	0,50	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,89	0,00	1,92	0,00	2,57	0,00	0,52
	Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,97
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,92	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,36
	3	Altri fondi	0,33	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	12,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,63	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	16,17
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	1,19	0,00	1,72	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,85	0,00	0,70	0,00	0,93	0,00	0,22
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,48	0,00	1,89	0,00	2,65	0,00	0,25
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,21	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	26,07
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,21	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	26,07
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,26	0,00	14,75	0,00	7,90	0,00	29,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,26	0,00	14,75	0,00	7,90	0,00	29,55