

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	0,48	0,00	0,39	0,00	0,64	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	3,66	0,00	2,65	0,35	4,16	0,35	0,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,77	0,00	2,31	0,17	3,39	0,17	0,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	1,41	0,05	0,93	0,05	2,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	2,90	4,98	3,31	4,98	2,30
	6	Ufficio tecnico	2,30	0,00	1,98	0,53	3,19	0,53	0,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	0,65	0,08	0,92	0,08	0,26
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	0,42	0,00	0,66	0,00	0,06
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,34	0,00	12,72	6,16	17,22	6,16	6,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	1,02	0,00	1,65	0,00	0,10
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,41	0,00	1,02	0,00	1,65	0,00	0,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	0,52	0,65	0,86	0,65	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	0,94	0,00	17,54	65,88	29,24	65,88	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,11	0,00	1,04	0,09	1,72	0,09	0,05
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,67	0,00	19,10	66,62	31,82	66,62	0,29
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,30	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	0,00	3,02	7,30	4,46	7,30	0,88
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,24	0,00	3,25	7,30	4,85	7,30	0,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,17	0,00	6,09	13,40	10,14	13,40	0,10
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,17	0,00	6,09	13,40	10,14	13,40	0,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,38	0,00	0,24	0,00	0,41	0,00	0,01
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,38	0,00	0,24	0,00	0,41	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,80	0,00	2,60	0,00	4,13	0,00	0,34
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,80	0,00	2,60	0,00	4,13	0,00	0,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,86	3,42	1,44	3,42	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	0,02
	3	Rifiuti	7,16	0,00	4,82	0,05	8,07	0,05	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,93	0,00	6,20	3,47	10,36	3,47	0,05

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,12	0,00	3,91	2,58	5,95	2,58	0,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,18	0,00	3,96	2,58	6,01	2,58	0,91
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,07	0,00	0,78	0,46	1,25	0,46	0,08
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,00	0,47	0,00	0,44	0,00	0,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,98	0,00	2,73	0,01	3,40	0,01	1,74
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,39	0,00	0,64	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,04	0,00	4,63	0,48	6,18	0,48	2,33
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,90	0,00	0,64	0,00	0,95	0,00	0,18
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,90	0,00	0,64	0,00	0,95	0,00	0,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,34
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1,94
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	2,28
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,98	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,69	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	38,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,69	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	38,30
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,80	0,00	23,03	0,00	6,11	0,00	48,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		33,80	0,00	23,03	0,00	6,11	0,00	48,05