

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	1,53	0,00	1,55	0,00	2,71	0,00	0,70
	2	Segreteria generale	2,80	0,00	2,84	0,00	4,63	0,00	1,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,35	0,00	0,36	0,00	0,79	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,87	0,00	2,90	0,00	0,65	0,00	4,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,62	0,00	0,62	0,00	1,26	0,00	0,16
	6	Ufficio tecnico	12,35	0,00	12,50	21,82	12,52	21,82	12,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,18	0,00	0,18	0,00	0,37	0,00	0,05
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,85	0,00	3,89	0,00	6,05	0,00	2,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,56	0,00	24,85	21,82	28,97	21,82	21,84
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,69	0,00	1,71	0,00	3,76	0,00	0,22
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,69	0,00	1,71	0,00	3,76	0,00	0,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,45	0,00	0,46	0,00	0,83	0,00	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	0,55	0,00	0,56	5,04	1,06	5,04	0,20
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,46	0,00	1,47	0,00	2,29	0,00	0,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,46	0,00	2,49	5,04	4,19	5,04	1,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,15	0,00	0,29	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15	0,00	0,15	0,00	0,29	0,00	0,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,20	0,00	0,21	0,00	0,46	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,20	0,00	0,21	0,00	0,46	0,00	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,45	0,00	6,53	73,14	11,26	73,14	3,08
	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		6,45	0,00	6,53	73,14	11,26	73,14	3,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,00	0,68	0,00	1,19	0,00	0,30
	3	Rifiuti	8,97	0,00	9,08	0,00	20,44	0,00	0,80
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,56	0,00	0,57	0,00	1,20	0,00	0,11

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
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		10,20	0,00	10,32	0,00	22,83	0,00	1,20
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	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,09
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,75	0,00	1,77	0,00	3,51	0,00	0,51
	3	Interventi per gli anziani	0,39	0,00	0,39	0,00	0,47	0,00	0,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,58	0,00	4,64	0,00	9,54	0,00	1,06
	5	Interventi per le famiglie	2,29	0,00	2,31	0,00	2,74	0,00	2,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,01	0,00	9,12	0,00	16,27	0,00	3,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,22
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,96	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	6,92
	3	Altri fondi	1,57	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,76
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,66	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	7,90
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	0,40	0,00	0,95	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,41	0,00	0,42	0,00	1,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,36	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	37,34
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,36	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	37,34
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,57	0,00	17,77	0,00	10,66	0,00	22,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,57	0,00	17,77	0,00	10,66	0,00	22,95