

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	40,37	0,00	36,80	0,00	0,27	0,00	54,57
2	Segreteria generale	1,43	0,00	1,44	0,00	4,03	0,00	0,18
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,81	0,00	2,91	0,00	8,55	0,00	0,16
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,11	0,00	0,35	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,91	0,00	0,74	0,00	1,62	0,00	0,32
6	Ufficio tecnico	2,66	0,00	2,74	0,00	7,28	0,00	0,53
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,81	0,00	0,75	0,00	1,63	0,00	0,32
8	Statistica e sistemi informativi	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,21
11	Altri servizi generali	0,21	0,00	0,11	0,00	0,33	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	49,45	0,00	45,75	0,00	24,06	0,00	56,29
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,21	0,00	0,19	0,00	0,50	0,00	0,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,21	0,00	0,19	0,00	0,50	0,00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	2,05	0,00	6,17	0,00	0,05
2	Altri ordini di istruzione	0,11	0,00	1,10	0,00	3,23	0,00	0,07
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,19	0,00	1,12	0,00	1,40	0,00	0,98
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1,40	0,00	4,33	0,00	10,90	0,00	1,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,41	0,00	1,26	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,30	0,00	0,90	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,30	0,00	0,71	0,00	2,16	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,37	2,75	1,00	2,75	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,30	0,00	0,37	2,75	1,00	2,75	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	4,01	0,00	3,28	31,70	9,01	31,70	0,50
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,01	0,00	3,31	31,70	9,07	31,70	0,50
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	1,71	0,00	1,56	0,00	4,77	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,71	0,00	1,56	0,00	4,77	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,32	0,00	3,55	0,00	10,31	0,00	0,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2,32	0,00	3,55	0,00	10,31	0,00	0,27
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	17,62	0,00	16,93	0,00	14,49	0,00	18,11

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 + 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		17,62	0,00	16,93	0,00	14,49	0,00	18,11	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,14	0,00	2,07	6,37	3,43	6,37	1,41
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,18	0,00	0,55	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,06	0,00	2,69	59,18	8,11	59,18	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,20	0,00	4,95	65,55	12,10	65,55	1,47
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,19	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,20
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,19	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,65
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,97	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,78
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,00	0,24	0,00	0,72	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,39	0,00	1,14	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,64	0,00	0,63	0,00	1,86	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,97	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	14,86
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,97	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	14,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,68	0,00	7,00	0,00	8,58	0,00	6,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,68	0,00	7,00	0,00	8,58	0,00	6,24