

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 + Otale 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	0,22	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	1,06	0,00	0,99	1,64	1,22	1,64	0,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	2,09	0,52	2,70	0,52	0,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31,52	0,00	26,99	29,01	34,14	29,01	9,62
	6	Ufficio tecnico	0,15	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,96	0,00	30,71	31,16	38,81	31,16	11,04
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,35	0,00	0,26	0,00	0,23	0,00	0,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,35	0,00	0,26	0,00	0,23	0,00	0,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,17
	2	Altri ordini di istruzione	4,90	0,00	4,18	20,69	4,87	20,69	2,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,90	0,00	5,72	25,68	5,27	25,68	6,80
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,98	0,00	10,05	46,37	10,28	46,37	9,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,86	0,00	2,75	5,54	2,52	5,54	3,32
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,99	0,00	2,85	5,54	2,64	5,54	3,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	0,25	0,52	0,08	0,52	0,67
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,43	0,00	0,25	0,52	0,08	0,52	0,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,85	0,00	0,59	0,03	0,72	0,03	0,28
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,85	0,00	0,59	0,03	0,72	0,03	0,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,40	0,00	0,53	0,00	0,62	0,00	0,30
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,13	0,00	0,86	5,98	1,19	5,98	0,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,54	0,00	1,39	5,98	1,81	5,98	0,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	0,00	3,13	0,00	0,45	0,00	9,64
	3	Rifiuti	2,07	0,00	1,59	0,00	2,18	0,00	0,15

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 + Otale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,18	0,00	4,72	0,00	2,63	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,67	0,00	1,26	8,63	1,38	8,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,67	0,00	1,26	8,63	1,38	8,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	18,09	0,00	14,59	1,77	14,82	1,77
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		18,14	0,00	14,63	1,77	14,84	1,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	0,31	0,00	0,25	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,50	0,00	0,58	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,47	0,00	1,30	0,00	1,27	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,23	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,23	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,51	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,18	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,43	0,00	30,30	0,00	24,81	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,43	0,00	30,30	0,00	24,81	0,00