

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	0,35	0,00	0,35	0,00	0,92	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	1,64	0,00	2,10	9,72	5,68	9,72	0,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	0,51	0,07	1,38	0,07	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0,00	1,08	0,00	0,41	0,00	1,46
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	0,63	0,00	1,52	0,00	0,15
	6	Ufficio tecnico	0,95	0,00	1,18	2,42	2,55	2,42	0,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00	0,90	0,29	2,12	0,29	0,23
	10	Risorse umane	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,78	0,00	6,81	12,49	14,72	12,49	2,46
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	0,66	0,15	1,30	0,15	0,31
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,45	0,00	0,66	0,15	1,30	0,15	0,31
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,07	0,00	0,99	0,00	0,34	0,00	1,34
	2	Altri ordini di istruzione	30,92	0,00	28,53	0,00	0,83	0,00	43,78
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,27	0,00	1,20	0,01	2,97	0,01	0,22
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		33,31	0,00	30,76	0,01	4,15	0,01	45,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,21	6,56	0,60	6,56	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,17	0,00	0,35	0,00	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,12	0,00	0,38	6,56	0,95	6,56	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,40	0,00	0,68	15,44	1,72	15,44	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,40	0,00	0,68	15,44	1,72	15,44	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,24	0,00	2,15	21,84	5,09	21,84	0,53
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,24	0,00	2,15	21,84	5,09	21,84	0,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03
	3	Rifiuti	2,34	0,00	4,48	1,03	12,52	1,03	0,05
	4	Servizio idrico integrato	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		2,39	0,00	4,53	1,03	12,60	1,03	0,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,89	0,00	4,79	39,39	12,83	39,39	0,36
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,89	0,00	4,79	39,39	12,83	39,39	0,36
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,38	1,09	0,33	1,09	0,41
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	38,10	0,00	35,96	1,99	32,99	1,99	37,59

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		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		38,14	0,00	36,34	3,08	33,32	3,08	38,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
3	Interventi per gli anziani	0,21	0,00	0,19	0,00	0,53	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	0,25	0,00	0,70	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,27	0,00	0,69	0,00	0,04
6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,15
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	0,40	0,00	0,53	0,00	0,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,87	0,00	1,23	0,00	2,53	0,00	0,51
Missione 13: Tutela della salute								
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,35	0,00	0,97	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,35	0,00	0,97	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,19	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,27
3	Altri fondi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,40	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,36
Missione 50: Debito pubblico								
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,56	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	3,67
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	2,56	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	3,67
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,24	0,00	8,52	0,00	9,35	0,00	8,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,24	0,00	8,52	0,00	9,35	0,00	8,07