

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	0,52	0,00	0,52	0,00	1,13	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	2,15	0,00	1,93	0,00	4,29	0,00	0,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	0,00	1,33	1,39	3,16	1,39	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91	0,00	0,83	0,00	1,98	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,42	0,00	3,55	0,00	4,45	0,00	2,95
	6	Ufficio tecnico	1,27	0,00	1,34	7,94	2,91	7,94	0,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,23	0,00	1,16	1,72	2,68	1,72	0,13
	11	Altri servizi generali	2,25	0,00	3,41	49,96	7,88	49,96	0,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,16	0,00	14,08	61,02	28,47	61,02	4,29
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,91	0,00	0,90	0,00	1,81	0,00	0,29
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,91	0,00	0,90	0,00	1,81	0,00	0,29
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,64	0,00	1,30	0,00	0,20
	2	Altri ordini di istruzione	28,91	0,00	25,22	0,00	1,53	0,00	41,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,58	0,00	0,35	0,00	0,75	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		29,81	0,00	26,22	0,00	3,59	0,00	41,63
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,00	0,18	0,00	0,40	0,00	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,00	0,38	0,00	0,83	0,00	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,34	0,00	3,82	0,00	9,39	0,00	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,34	0,00	3,82	0,00	9,39	0,00	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,10
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	1,11	0,00	2,49	0,00	0,18
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,04	0,00	1,14	0,00	2,49	0,00	0,22
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	6,62	0,00	6,11	0,00	15,01	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,82	0,00	0,76	0,00	1,22	0,00	0,44
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,44	0,00	6,87	0,00	16,24	0,00	0,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,56	0,00	0,38	0,00	0,81	0,00	0,09
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,89	0,00	6,87	38,98	12,39	38,98	3,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,49	0,00	7,29	38,98	13,28	38,98	3,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,51	0,00	0,84	0,00	1,74	0,00	0,23
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	1,33	0,00	3,21	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,33	0,00	0,30	0,00	0,73	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,32	0,00	0,25	0,00	0,58	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,53	0,00	4,06	0,00	0,68	0,00	6,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,83	0,00	6,92	0,00	7,28	0,00	6,67
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,15	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,15	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,04
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,45
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,87	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	3,80
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,27	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	4,43
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	1,05	0,00	2,55	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,00	0,81	0,00	1,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,07	0,00	1,85	0,00	4,55	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,93	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	14,96
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,93	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	14,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,97	0,00	18,78	0,00	11,75	0,00	23,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,97	0,00	18,78	0,00	11,75	0,00	23,56