

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 (Impieghi + FPV) / Totale Impieghi + Ortoale 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	0,47	0,00	0,84	20,50	2,03	20,50	0,03
	2	Segreteria generale	5,11	0,00	4,54	4,56	10,33	4,56	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	0,36	0,94	0,85	0,94	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,37	0,00	3,46	2,11	5,48	2,11	2,09
	6	Ufficio tecnico	1,24	0,00	1,45	7,72	3,51	7,72	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	0,00	0,19	0,00	0,42	0,00	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,21	1,64	0,51	1,64	0,01
	11	Altri servizi generali	0,33	0,00	1,91	2,40	0,76	2,40	2,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,31	0,00	13,00	39,87	23,96	39,87	5,50
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,48	0,00	1,44	0,00	1,73	0,00	1,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,48	0,00	1,44	0,00	1,73	0,00	1,24
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	35,34	0,00	33,12	0,00	5,08	0,00	52,28
	5	Istruzione tecnica superiore	1,07	0,00	1,14	0,00	2,81	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,04	0,00	2,08	0,00	4,62	0,00	0,34
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		38,46	0,00	36,35	0,00	12,52	0,00	52,62	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	0,16	0,00	0,32	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,11	0,00	0,16	0,00	0,32	0,00	0,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,84	0,00	0,66	0,00	1,64	0,00	0,00
	2	Giovani	0,56	0,00	0,44	0,00	0,99	0,00	0,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,40	0,00	1,10	0,00	2,63	0,00	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,69	0,00	1,39	4,50	2,04	4,50	0,95
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,74	0,00	1,43	4,50	2,14	4,50	0,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,68	0,00	6,16	53,47	3,52	53,47	7,95
	3	Rifiuti	3,78	0,00	3,37	0,00	8,29	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,19
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	0,33	0,00	0,59	0,00	0,16
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,76	0,00	10,19	53,47	12,93	53,47	8,31

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 (Impieghi + FPV) / (Totale Impieghi + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,78	0,00	16,81	2,15	11,84	2,15	20,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,78	0,00	16,81	2,15	11,84	2,15	20,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,32	0,00	0,61	0,00	1,34	0,00	0,11
	3	Interventi per gli anziani	0,80	0,00	0,72	0,00	1,66	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	3,96	0,00	4,75	0,00	10,89	0,00	0,56
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,09	0,00	6,09	0,00	13,92	0,00	0,75
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,22	0,00	0,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,22	0,00	0,54	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1,12
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,97	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1,32
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	0,00	0,91	0,00	2,22	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,20	0,00	1,83	0,00	4,51	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,22	0,00	2,74	0,00	6,73	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,62	0,00	9,59	0,00	10,50	0,00	8,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,62	0,00	9,59	0,00	10,50	0,00	8,97