

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	1,07	0,00	0,91	0,00	1,35	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	2,08	0,00	1,73	1,66	2,53	1,66	0,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,99	0,00	1,74	0,62	2,60	0,62	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,40	0,00	1,12	0,00	1,31	0,00	0,79
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	2,02	0,00	1,51	0,00	2,91
	6	Ufficio tecnico	2,68	0,00	2,34	0,64	2,33	0,64	2,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	1,06	0,28	1,41	0,28	0,46
	11	Altri servizi generali	5,71	0,00	8,79	11,64	9,08	11,64	8,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,98	0,00	19,71	14,83	22,11	14,83	15,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,53	0,00	2,18	0,55	2,99	0,55	0,79
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,53	0,00	2,18	0,55	2,99	0,55	0,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,37	0,00	0,30	0,00	0,43	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	0,70	0,00	1,02	0,00	1,54	0,00	0,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,12	0,00	0,67	0,00	0,88	0,00	0,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,19	0,00	1,99	0,00	2,85	0,00	0,48
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	0,58	0,00	0,82	0,00	0,17
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,00	0,58	0,00	0,82	0,00	0,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,41	0,00	0,95	11,74	1,33	11,74	0,28
	2	Giovani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,46	0,00	0,98	11,74	1,33	11,74	0,38
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	3	Rifiuti	6,79	0,00	7,37	0,00	11,60	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,41	0,00	3,11	33,76	4,54	33,76	0,64
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,24	0,00	10,71	33,76	16,46	33,76	0,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,06	0,00	3,66	11,73	4,44	11,73	2,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,06	0,00	3,66	11,73	4,44	11,73	2,29

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,76	0,00	1,54	0,00	2,13	0,00	0,53
	2	Interventi per la disabilità	0,66	0,00	0,83	2,50	1,21	2,50	0,16
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,74	0,00	0,82	0,00	0,60
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,56	0,00	3,14	0,78	4,69	0,78	0,44
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	2,90	15,64	4,48	15,64	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,42	0,00	9,15	18,92	13,32	18,92	1,89
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,38	0,00	0,01	0,00	1,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,39	0,00	0,03	0,00	1,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	15,07	0,00	12,86	8,47	19,52	8,47	1,28
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		15,07	0,00	12,86	8,47	19,52	8,47	1,28
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,89	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,07	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	6,31
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	0,91	0,00	1,43	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,83	0,00	2,39	0,00	3,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,83	0,00	3,30	0,00	5,19	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,08	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	20,03
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,08	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	20,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,38	0,00	24,78	0,00	10,81	0,00	49,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,38	0,00	24,78	0,00	10,81	0,00	49,06