

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	0,74	0,00	0,61	0,38	1,30	0,38	0,08
	2	Segreteria generale	1,68	0,00	1,57	3,64	3,54	3,64	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,32	0,29	0,64	0,29	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,02	0,00	0,75	0,18	1,25	0,18	0,37
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,27	0,00	0,52	0,67	1,19	0,67	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,41	0,00	1,42	3,09	3,06	3,09	0,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,17
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
	11	Altri servizi generali	0,40	0,00	0,33	0,00	0,69	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,21	0,00	5,79	8,28	12,07	8,28	0,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,89	0,00	0,69	0,23	1,47	0,23	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,89	0,00	0,69	0,23	1,47	0,23	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,75	0,00	0,71	0,00	1,45	0,00	0,14
	2	Altri ordini di istruzione	1,69	0,00	1,39	0,04	3,21	0,04	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	0,85	0,00	1,84	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,70	0,00	2,95	0,04	6,50	0,04	0,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0,00	0,52	0,00	1,06	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,51	0,00	0,52	0,00	1,06	0,00	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,42	0,00	0,88	0,25	1,99	0,25	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,42	0,00	0,88	0,25	1,99	0,25	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,37	0,00	0,35	0,00	0,75	0,00	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,37	0,00	0,35	0,00	0,75	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,30	0,00	2,62	1,96	0,50	1,96	4,24
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,58	0,00	0,45	0,31	0,99	0,31	0,03
	3	Rifiuti	7,12	0,00	5,67	4,53	12,94	4,53	0,10
	4	Servizio idrico integrato	6,36	0,00	4,84	43,73	11,17	43,73	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,36	0,00	13,59	50,53	25,60	50,53	4,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,31	0,00	6,67	37,58	14,97	0,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,31	0,00	6,67	37,58	14,97	0,31
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19	0,00	0,14	0,00	0,25	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,07	0,55	0,15	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,07	0,00	0,10	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,29	0,00	0,98	2,43	1,95	0,24
	5	Interventi per le famiglie	3,00	0,00	2,42	0,00	3,79	1,38
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25	0,00	0,19	0,00	0,12	0,24
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,57	0,11	1,29	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,96	0,00	4,46	3,09	7,67	1,99
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	0,15	0,00	0,26	0,07
	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		0,20	0,00	0,15	0,00	0,26	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,80	0,00	2,24	0,00	0,00	3,95
	3	Altri fondi	8,74	0,00	6,69	0,00	0,00	11,82
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		11,66	0,00	8,94	0,00	0,00	15,78
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,23	0,00	1,39	0,00	3,07	0,11
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,23	0,00	1,39	0,00	3,07	0,11
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,78	0,00	28,80	0,00	0,00	50,86
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,78	0,00	28,80	0,00	0,00	50,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,33	0,00	24,76	0,00	24,42	25,03
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,33	0,00	24,76	0,00	24,42	25,03