

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	0,13	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,93	0,00	0,91	0,00	1,38	0,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,86	0,00	0,89	0,42	1,32	0,42	0,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,81	0,00	0,90	0,00	1,20	0,00	0,40
	6	Ufficio tecnico	1,26	0,00	1,24	0,00	1,74	0,00	0,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,15
	11	Altri servizi generali	0,34	0,00	0,33	0,00	0,52	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,49	0,00	4,57	0,42	6,51	0,42	1,22
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,36	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,10
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,36	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	0,16	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,24
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,31	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86	0,00	1,83	0,00	2,83	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,86	0,00	1,83	0,00	2,83	0,00	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,36	0,00	1,19	2,99	1,77	2,99	0,19
	2	Giovani	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,37	0,00	1,20	2,99	1,79	2,99	0,19
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	0,56	0,00	0,86	0,00	0,05
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,46	0,00	0,56	0,00	0,86	0,00	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,08	0,00	6,24	1,84	7,02	1,84	4,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,08	0,00	6,24	1,84	7,02	1,84	4,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1,28	0,00	1,36	0,00	2,09	0,00	0,09
	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		1,28	0,00	1,36	0,00	2,09	0,00	0,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,42	0,00	0,42	0,00	0,50	0,00	0,28
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,74	0,00	0,77	0,00	1,16	0,00	0,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,17	0,00	1,19	0,00	1,66	0,00	0,37
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02

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	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	68,34	0,00	67,13	94,75	66,40	94,75	68,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		68,35	0,00	67,14	94,75	66,41	94,75	68,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	2,75	0,00	2,89	0,00	4,44	0,00	0,21
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,00	0,46	0,00	0,54	0,00	0,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,08	0,00	1,07	0,00	0,35	0,00	2,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,48	0,00	4,71	0,00	5,77	0,00	2,87
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,66
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,39	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,88
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
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	10,33	0,00	10,15	0,00	4,19	0,00	20,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,33	0,00	10,15	0,00	4,19	0,00	20,41