

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	0,62	0,00	0,66	0,00	1,22	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	5,86	0,00	5,62	6,07	9,44	6,07	1,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,63	0,00	8,37	0,00	8,04	0,00	8,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	0,38	0,00	0,63	0,00	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,71	0,00	10,09	93,88	18,42	93,88	0,48
	6	Ufficio tecnico	1,59	0,00	1,82	0,00	3,14	0,00	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,12	0,00	1,97	0,00	2,49	0,00	1,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,86	0,00	28,92	99,95	43,38	99,95	12,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,10	0,00	3,12	0,05	5,54	0,05	0,32
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,13	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,13
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,23	0,00	3,29	0,05	5,75	0,05	0,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,69	0,00	0,72	0,00	0,97	0,00	0,43
	2	Altri ordini di istruzione	0,41	0,00	0,66	0,00	1,09	0,00	0,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,14	0,00	1,11	0,00	1,76	0,00	0,36
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,30	0,00	2,55	0,00	3,88	0,00	1,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,21	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,21	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,05	0,00	1,14	0,00	1,92	0,00	0,25
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,05	0,00	1,14	0,00	1,92	0,00	0,25
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	5,80	0,00	6,41	0,00	11,88	0,00	0,11
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,00	0,28	0,00	0,51	0,00	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,10	0,00	6,69	0,00	12,39	0,00	0,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,90	0,00	5,89	0,00	10,64	0,00	0,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,90	0,00	5,89	0,00	10,64	0,00	0,42
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,04
	2	Interventi per la disabilità	0,20	0,00	0,39	0,00	0,50	0,00	0,27

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
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,94	0,00	2,04	0,00	3,60	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,06	0,00	1,98	0,00	3,54	0,00	0,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,27	0,00	4,64	0,00	8,00	0,00	0,76
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,99	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	3,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,11	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	3,27
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,34	0,00	1,03	0,00	1,72	0,00	0,23
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,34	0,00	1,03	0,00	1,72	0,00	0,23
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,09	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	48,14
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,09	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	48,14
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,47	0,00	21,79	0,00	12,08	0,00	32,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,47	0,00	21,79	0,00	12,08	0,00	32,97