

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	10,25	0,00	12,12	22,53	19,02	22,53	4,18
	2	Segreteria generale	1,93	0,00	2,31	0,36	3,67	0,36	0,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,06	0,00	1,23	0,00	2,08	0,00	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,72	0,00	1,10	0,00	0,28
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,85	0,00	1,29	4,29	1,35	4,29	1,22
	6	Ufficio tecnico	3,36	0,00	4,10	1,56	6,49	1,56	1,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	0,90	0,00	1,29	0,00	0,45
	11	Altri servizi generali	3,29	0,00	4,39	1,51	7,35	1,51	0,99
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,01	0,00	27,05	30,25	42,34	30,25	9,46
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,99	0,00	1,40	0,00	2,50	0,00	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,75	0,00	0,88	2,75	0,45	2,75	1,37
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,73	0,00	2,28	2,75	2,96	2,75	1,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	4,78	0,00	1,83	0,00	0,47	0,00	3,39
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,79	0,00	1,86	0,00	2,83	0,00	0,74
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,60	0,00	3,71	0,00	3,30	0,00	4,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,60	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	2,84
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	0,31	0,00	0,43	0,00	0,18
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,95	0,00	1,63	0,00	0,43	0,00	3,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,80	0,00	2,49	9,11	1,70	9,11	3,39
	2	Giovani	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,80	0,00	2,53	9,11	1,79	9,11	3,39
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,26	0,00	1,05	0,00	0,85	0,00	1,28
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,26	0,00	1,05	0,00	0,85	0,00	1,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,92	0,00	11,65	34,29	16,79	34,29	5,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,03	0,00	11,78	34,29	16,79	34,29	6,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,08	0,00	1,27	8,79	2,10	8,79	0,32
	3	Rifiuti	2,81	0,00	3,51	0,00	6,54	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	0,58	2,15	0,68	2,15	0,47
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11,27	0,00	4,43	0,00	0,08	0,00	9,43

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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,32	0,00	9,79	10,94	9,40	10,94	10,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,32	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	5,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,32	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	5,88
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	0,46	0,00	0,51	0,00	0,41
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,26	0,00	0,46	0,00	0,51	0,00	0,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,39
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,42	0,00	1,60	2,24	1,64	2,24	1,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,09	0,00	1,29	0,76	2,27	0,76	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,56	0,00	3,15	3,00	4,05	3,00	2,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,25	0,00	0,39	0,00	0,71	0,00	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,25	0,00	0,39	0,00	0,71	0,00	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,66	0,00	2,33	9,67	3,13	9,67	1,40
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,66	0,00	2,33	9,67	3,13	9,67	1,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,99
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,23	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	3,15
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	1,91
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	6,05
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,43
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,35	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,43
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,48	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	11,35
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,48	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	11,35
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,99	0,00	22,59	0,00	13,35	0,00	33,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,99	0,00	22,59	0,00	13,35	0,00	33,21