

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	0,59	0,00	0,48	0,00	0,55	0,00	0,25
	2	Segreteria generale	3,99	0,00	3,38	0,00	4,18	0,00	0,88
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,82	0,00	1,55	0,00	1,96	0,00	0,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	3,09	0,00	4,09	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	26,53	0,00	22,58	100,00	29,75	100,00	0,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,80	0,00	0,70	0,00	0,90	0,00	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,82	0,00	31,87	100,00	41,56	100,00	1,73
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,63	0,00	0,53	0,00	0,61	0,00	0,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,63	0,00	0,53	0,00	0,61	0,00	0,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,97	0,00	0,82	0,00	0,88	0,00	0,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,13	0,00	0,96	0,00	1,05	0,00	0,68
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,46	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,01	0,00	2,56	0,00	0,02	0,00	10,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,01	0,00	2,56	0,00	0,02	0,00	10,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,15	0,00	2,76	0,00	3,50	0,00	0,45
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,15	0,00	2,76	0,00	3,50	0,00	0,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09
	3	Rifiuti	2,32	0,00	2,03	0,00	2,67	0,00	0,05
	4	Servizio idrico integrato	3,23	0,00	2,75	0,00	3,59	0,00	0,12
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,70	0,00	4,90	0,00	6,40	0,00	0,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,08	0,00	0,97	0,00	1,28	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,86	0,00	0,73	0,00	0,93	0,00	0,12
	5	Interventi per le famiglie	0,98	0,00	0,97	0,00	1,28	0,00	0,03

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
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,27	0,00	2,97	0,00	3,49	0,00	1,34
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,42	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,47
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,42	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,47
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,83	0,00	0,70	0,00	0,93	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,83	0,00	0,70	0,00	0,93	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,52
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,19	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	4,18
	3	Altri fondi	4,17	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	16,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,51	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	20,80
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,64	0,00	0,85	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	1,23	0,00	1,63	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,21	0,00	1,88	0,00	2,48	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,07	0,00	35,13	0,00	35,10	0,00	35,22
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,07	0,00	35,13	0,00	35,10	0,00	35,22
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,81	0,00	10,05	0,00	4,58	0,00	27,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,81	0,00	10,05	0,00	4,58	0,00	27,04