

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,82	0,00	0,95	0,00	1,07	0,00	0,52
	2	Segreteria generale	16,23	0,00	9,65	4,00	10,97	4,00	4,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,51	0,00	0,25	0,00	0,22	0,00	0,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,61	0,00	12,19	15,08	15,06	15,08	1,80
	6	Ufficio tecnico	2,62	0,00	1,22	0,95	1,20	0,95	1,30
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	22,91	0,00	24,53	20,03	28,82	20,03	9,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,22	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,49
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,22	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,85	0,00	9,49	0,63	11,38	0,63	2,65
	2	Altri ordini di istruzione	1,86	0,00	0,93	0,00	0,68	0,00	1,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,28	0,00	0,99	0,00	0,79	0,00	1,71
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,99	0,00	11,41	0,63	12,86	0,63	6,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	0,40
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,33	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	0,40
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,00	3,19	1,28	3,19	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1,00	3,19	1,28	3,19	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	7,48	0,00	3,59	0,04	4,28	0,04	1,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,95	1,09	1,18	1,09	0,10
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,55	0,00	4,54	1,13	5,46	1,13	1,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,19	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,32
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	0,00	26,02	75,02	32,77	75,02	1,66
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,18	0,00	26,12	75,02	32,80	75,02	1,98
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,95	0,00	0,36	0,00	0,45	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74	0,00	0,38	0,00	0,32	0,00	0,63

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
	5	Interventi per le famiglie	0,70	0,00	0,70	0,00	0,27	0,00	2,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,56	0,00	1,52	0,00	1,04	0,00	3,26
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,54	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,24	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,81
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,78	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4,04
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,50	0,00	0,25	0,00	0,29	0,00	0,10
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,78	0,00	16,69	0,00	8,33	0,00	46,83
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		33,78	0,00	16,69	0,00	8,33	0,00	46,83
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,07	0,00	12,75	0,00	9,03	0,00	26,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,07	0,00	12,75	0,00	9,03	0,00	26,21