

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	1,82	0,00	1,50	0,00	3,17	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	8,01	0,00	8,69	59,02	18,44	59,02	1,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,18	0,00	1,81	0,44	3,98	0,44	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	0,66	0,00	1,40	0,00	0,08
	6	Ufficio tecnico	0,52	0,00	0,47	0,00	0,68	0,00	0,31
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71	0,00	1,41	0,00	1,51	0,00	1,32
	11	Altri servizi generali	0,67	0,00	0,97	0,00	1,54	0,00	0,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,53	0,00	15,61	59,47	30,89	59,47	3,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	0,83	0,31	1,64	0,31	0,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,06	0,00	0,83	0,31	1,64	0,31	0,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	0,35	0,00	0,39	0,00	0,32
	2	Altri ordini di istruzione	1,47	0,00	0,99	0,00	1,29	0,00	0,76
	7	Diritto allo studio	0,72	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,73	0,00	1,79	0,00	2,12	0,00	1,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,20	0,00	1,25	0,00	0,98	0,00	1,46
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,20	0,00	1,25	0,00	0,98	0,00	1,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,34	0,00	2,76	0,00	0,15	0,00	4,81
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,34	0,00	2,76	0,00	0,15	0,00	4,81
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	6,07	1,09	11,82	1,09	1,54
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,21	0,00	6,24	1,09	11,82	1,09	1,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	26,76	0,00	24,86	0,00	4,95	0,00	40,56
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	0,00	1,93	3,63	2,91	3,63	1,17
	3	Rifiuti	1,85	0,00	1,56	0,00	3,53	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,09	0,00	28,43	3,63	11,49	3,63	41,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,66	0,00	4,53	29,82	9,57	29,82	0,56
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,66	0,00	4,54	29,82	9,57	29,82	0,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	9,59	0,00	8,60	0,00	12,63	0,00	5,43
	3	Interventi per gli anziani	0,67	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,76
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67	0,00	3,58	5,68	3,91	5,68	3,33
	5	Interventi per le famiglie	0,87	0,00	1,18	0,00	1,28	0,00	1,11
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,31	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,41	0,00	1,07	0,00	2,20	0,00	0,18
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	0,83	0,00	0,89	0,00	0,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,07	0,00	15,91	5,68	20,91	5,68	11,97
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,86	0,00	0,93	0,00	0,81
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,86	0,00	0,93	0,00	0,81
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,06
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,06
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,78	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	1,15
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,78	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	1,15
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,67
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,20
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,83	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,87
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05	0,00	0,55	0,00	1,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,05	0,00	0,55	0,00	1,24	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,09	0,00	19,80	0,00	7,71	0,00	29,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,09	0,00	19,80	0,00	7,71	0,00	29,33