

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	0,82	0,00	0,65	0,00	1,79	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	0,82	0,00	0,64	0,00	1,74	0,00	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	0,58	0,00	1,63	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,61	0,00	1,72	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,83	0,00	2,62	0,00	7,49	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,54	0,00	0,48	0,00	0,89	0,00	0,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,10
	11	Altri servizi generali	0,94	0,00	0,62	18,18	1,74	18,18	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,50	0,00	6,32	18,18	17,18	18,18	0,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,59	0,00	0,52	0,00	1,44	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,46	0,00	0,40	0,00	0,80	0,00	0,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,05	0,00	0,91	0,00	2,24	0,00	0,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19,65	0,00	16,91	0,00	0,13	0,00	25,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		19,65	0,00	16,91	0,00	0,13	0,00	25,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,04
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	0,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	24,96	0,00	24,12	0,00	6,40	0,00	33,54
	TOTALE Missione 7: Turismo		24,96	0,00	24,12	0,00	6,40	0,00	33,54
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,70	0,00	11,06	0,00	5,46	0,00	14,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,70	0,00	11,06	0,00	5,46	0,00	14,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,67	0,00	1,91	0,00	0,02
	3	Rifiuti	1,72	0,00	1,50	0,00	2,73	0,00	0,85
	4	Servizio idrico integrato	1,48	0,00	1,45	0,00	2,32	0,00	0,99
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,20	0,00	3,63	0,00	6,96	0,00	1,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,95	0,00	9,18	81,82	16,01	81,82	5,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,95	0,00	9,18	81,82	16,01	81,82	5,55

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21	0,00	1,23	0,00	3,43	0,00	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76	0,00	0,70	0,00	1,62	0,00	0,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,12	0,00	2,05	0,00	5,40	0,00	0,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,20	0,00	0,52	0,00	0,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	0,20	0,00	0,53	0,00	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,09	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,24	0,00	0,21	0,00	0,42	0,00	0,09
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,24	0,00	0,21	0,00	0,42	0,00	0,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,36
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,45
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,61	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,81
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12	0,00	0,77	0,00	2,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,27	0,00	0,90	0,00	2,58	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,15	0,00	11,51	0,00	27,39	0,00	3,07
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,15	0,00	11,51	0,00	27,39	0,00	3,07
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,01	0,00	12,12	0,00	8,62	0,00	13,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,01	0,00	12,12	0,00	8,62	0,00	13,98