

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	1,32	0,00	0,87	0,00	2,04	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	8,22	0,00	5,66	7,00	12,93	7,00	0,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,42	0,00	2,96	0,00	6,70	0,00	0,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,82	0,00	1,62	0,00	3,77	0,00	0,08
	6	Ufficio tecnico	3,68	0,00	3,06	0,00	7,23	0,00	0,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	0,42	0,00	0,19	0,00	0,59
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	0,17	0,00	0,39	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,90	0,00	0,66	0,00	1,56	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			20,34	0,00	15,47	7,00	34,91	7,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,88	0,00	2,53	0,33	5,90	0,33	0,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			3,88	0,00	2,53	0,33	5,90	0,33
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	0,69	0,00	1,63	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			1,12	0,00	0,69	0,00	1,63	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,23	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	7,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	0,20	0,00	0,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			6,66	0,00	4,28	0,00	0,49	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,09	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,91	0,00	47,17	92,67	19,60	92,67	67,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			25,91	0,00	47,17	92,67	19,60	92,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,45	0,00	2,26	0,00	5,33	0,00	0,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,29	0,00	0,19	0,00	0,45	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			3,74	0,00	2,44	0,00	5,77	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,19	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0,19	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,16	0,00	0,39	0,00	0,00

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 11: Soccorso civile			0,15	0,00	0,16	0,00	0,39	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,65	0,00	0,42	0,00	0,89	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,77	0,00	0,48	0,00	0,94	0,00	0,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12,46	0,00	8,81	0,00	19,57	0,00	1,08
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		12,61	0,00	8,92	0,00	19,81	0,00	1,08
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,62	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,70
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,12
	3	Altri fondi	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	2,71
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,62	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	4,53
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	0,55	0,00	1,31	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,84	0,00	0,55	0,00	1,31	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,05	0,00	14,42	0,00	8,72	0,00	18,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,05	0,00	14,42	0,00	8,72	0,00	18,53