

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 + Otale 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	1,56	0,00	1,70	0,00	2,23	0,00	0,34
	2	Segreteria generale	20,31	0,00	22,53	49,49	24,54	49,49	17,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	0,69	0,00	0,88	0,00	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,43	0,00	0,03	0,00	1,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,54	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,50	0,00	0,34	0,00	0,92
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	0,44	50,51	0,60	50,51	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,15	0,00	31,19	100,00	33,51	100,00	25,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,22	0,00	4,16	0,00	5,53	0,00	0,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,22	0,00	4,16	0,00	5,53	0,00	0,62
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	4,89	0,00	5,38	0,00	5,11	0,00	6,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,87	0,00	2,93	0,00	2,49	0,00	4,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,76	0,00	8,31	0,00	7,61	0,00	10,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	11,58	0,00	11,12	0,00	15,09	0,00	0,88
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,68	0,00	11,22	0,00	15,22	0,00	0,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,67	0,00	9,29	0,00	10,45	0,00	6,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,67	0,00	9,29	0,00	10,45	0,00	6,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	3,53	0,00	4,66	0,00	6,47	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,43	0,00	3,30	0,00	4,33	0,00	0,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,96	0,00	7,96	0,00	10,80	0,00	0,64
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	2,52	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,48	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	5,10
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,12	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	7,68
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,20	0,00	1,49	0,00	2,07	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,20	0,00	1,49	0,00	2,07	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,23	0,00	24,24	0,00	14,82	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,23	0,00	24,24	0,00	14,82	0,00