

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	0,71	0,00	0,63	0,00	0,50	0,00	1,41
	2	Segreteria generale	4,31	0,00	3,73	0,00	3,53	0,00	4,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,00	0,82	3,71	0,88	3,71	0,46
	6	Ufficio tecnico	1,35	0,00	1,50	2,38	1,56	2,38	1,12
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	3,74	0,00	3,43	6,72	1,63	6,72	14,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,05	0,00	10,15	12,81	8,14	12,81	22,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	0,32	2,42	0,26	2,42	0,66
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,14	0,00	0,32	2,42	0,26	2,42	0,66
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,32	0,00	1,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	1,32	0,00	1,54	0,00	0,00
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
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,76	0,00	0,67	0,00	0,47	0,00	1,93
	3	Rifiuti	71,41	0,00	67,08	0,00	74,04	0,00	24,33
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		72,18	0,00	67,76	0,00	74,51	0,00	26,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,45	0,00	5,76	58,58	5,46	58,58	7,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,45	0,00	5,76	58,58	5,46	58,58	7,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,20	0,00	4,13	26,19	3,85	26,19	5,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,20	0,00	4,13	26,19	3,85	26,19	5,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,13	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,31
Missione 13: Tutela della salute									

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
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	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	0,77	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	4,87
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	4,87
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,95	0,00	9,65	0,00	6,05	0,00	31,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,95	0,00	9,65	0,00	6,05	0,00	31,75