

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	1,07	0,00	0,82	0,00	0,86	0,00	0,67
2	Segreteria generale	7,40	0,00	6,18	1,35	6,44	1,35	5,25
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,67	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,08
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,24	0,00	2,82	3,49	2,78	3,49	2,97
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,53	0,00	5,06	0,21	5,74	0,21	2,52
6	Ufficio tecnico	6,01	0,00	3,95	0,72	3,66	0,72	5,02
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,20	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,31
11	Altri servizi generali	2,85	0,00	2,74	1,78	2,78	1,78	2,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	30,97	0,00	27,00	7,55	27,70	7,55	24,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	3,91	0,00	2,77	0,00	3,27	0,00	0,94
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,34	0,00	2,31	0,00	2,88	0,00	0,22
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4,25	0,00	5,09	0,00	6,15	0,00	1,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,44	0,00	0,32	0,03	0,27	0,03	0,49
2	Altri ordini di istruzione	1,08	0,00	15,43	76,77	19,36	76,77	0,87
6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,52	0,00	4,97	0,00	3,47	0,00	10,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	8,04	0,00	20,72	76,80	23,10	76,80	11,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,10	0,00	0,08	0,03	0,01	0,03	0,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,72	0,00	1,97	7,44	2,39	7,44	0,39
2	Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,74	0,00	1,98	7,44	2,41	7,44	0,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,75	0,00	1,80	1,99	1,50	1,99	2,94
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,75	0,00	1,80	1,99	1,50	1,99	2,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
3	Rifiuti	10,85	0,00	7,72	0,00	9,80	0,00	0,03
4	Servizio idrico integrato	0,53	0,00	0,43	0,00	0,35	0,00	0,71
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,36	0,00	1,23	0,40	1,47	0,40	0,32
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,74	0,00	9,38	0,40	11,62	0,40	1,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,81	0,00	8,45	5,38	9,81	5,38	3,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,81	0,00	8,45	5,38	9,81	5,38	3,40
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,10	0,24	0,12	0,24	0,01
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	2,35	0,00	2,24	0,00	2,77
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	2,45	0,24	2,36	0,24	2,78

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,17
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,44	0,16	0,23	1,20
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,25	0,00	2,32	0,00	2,84	0,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	0,40	0,00	0,25	0,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,92	0,00	3,19	0,16	3,32	2,72
Missione 13: Tutela della salute								
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,11
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
	1	Fondo di riserva	0,48	0,00	0,34	0,00	0,00	1,60
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,36	0,00	1,81	0,00	0,00	8,51
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,83	0,00	2,15	0,00	0,00	10,11
Missione 50: Debito pubblico								
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,38	0,00	2,40	0,00	3,05	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,38	0,00	2,40	0,00	3,05	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi								
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,33	0,00	15,19	0,00	8,85	38,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,33	0,00	15,19	0,00	8,85	38,66