

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	0,84	0,00	0,83	0,00	0,93	0,00	0,44
	2	Segreteria generale	8,97	0,00	8,59	6,60	9,46	6,60	5,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,77	0,00	2,38	1,00	2,92	1,00	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,00	1,17	0,00	1,37	0,00	0,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,44	0,00	2,28	6,45	2,31	6,45	2,16
	6	Ufficio tecnico	4,46	0,00	3,87	1,23	4,67	1,23	0,88
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,00	0,00	1,69	0,17	1,89	0,17	0,94
	11	Altri servizi generali	0,79	0,00	0,59	0,00	0,45	0,00	1,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,89	0,00	21,39	15,45	24,01	15,45	11,58
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	1,77	0,19	2,12	0,19	0,47
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,27	0,00	0,62	0,00	0,21	0,00	2,18
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,70	0,00	2,39	0,19	2,32	0,19	2,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	1,18	3,13	0,96	3,13	1,97
	2	Altri ordini di istruzione	9,43	0,00	9,05	38,86	11,35	38,86	0,43
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,58	0,00	2,81	0,00	2,87	0,00	2,57
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,62	0,00	13,03	41,99	15,19	41,99	4,97
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	0,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,16	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	0,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,20	0,00	1,34	0,95	1,53	0,95	0,61
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,20	0,00	1,34	0,95	1,53	0,95	0,61
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	0,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	0,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	0,20	0,41	0,23	0,41	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	0,00	0,20	0,41	0,23	0,41	0,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	5,29	26,05	6,71	26,05	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,82	0,00	1,41	0,74	1,59	0,74	0,75
	3	Rifiuti	12,42	0,00	10,94	0,00	12,89	0,00	3,63
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,57	0,00	17,98	26,79	21,57	26,79	4,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,52	0,00	20,49	13,26	17,45	13,26	31,83

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,52	0,00	20,49	13,26	17,45	31,83
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,22	0,00	1,57	0,96	1,77	0,81
	2 Interventi per la disabilità		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,49	0,00	1,02	0,00	1,06	0,87
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,46	0,00	1,27	0,00	1,61	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,39	0,00	0,45	0,00	0,57	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,57	0,00	4,33	0,96	5,02	1,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,14	0,00	0,51	0,00	0,15	1,86
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	0,51	0,00	0,15	1,86
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,81	0,00	0,41	0,00	0,00	1,94
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,01	0,00	0,87	0,00	0,00	4,13
	3 Altri fondi		0,25	0,00	0,22	0,00	0,00	1,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,07	0,00	1,50	0,00	0,00	7,10
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,42	0,00	1,23	0,00	1,55	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,42	0,00	1,23	0,00	1,55	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		17,70	0,00	15,31	0,00	10,87	31,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,70	0,00	15,31	0,00	10,87	31,93