

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	0,40	0,00	0,43	0,00	1,15	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	1,99	0,00	2,42	5,27	6,26	5,27	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,34	0,00	3,52	0,00	3,29	0,00	3,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	0,17	0,00	0,48	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,55	0,00	0,61	0,22	1,31	0,22	0,25
	6	Ufficio tecnico	1,01	0,00	0,99	0,00	2,61	0,00	0,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,50	0,00	0,45	0,00	0,93	0,00	0,20
	8	Statistica e sistemi informativi	0,20	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,03	0,74	0,10	0,74	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,07	0,00	8,70	6,23	16,31	6,23	4,82
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,11	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,22	0,00	0,62	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,11	0,00	0,33	0,00	0,89	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	23,51	0,00	26,14	17,41	4,97	17,41	36,94
	2	Altri ordini di istruzione	0,42	0,00	0,60	0,00	1,32	0,00	0,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,91	0,00	1,50	0,00	3,58	0,00	0,44
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		25,95	0,00	28,35	17,41	10,00	17,41	37,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	26,98	0,00	3,09	0,00	2,25	0,00	3,52
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86	0,00	3,16	13,04	3,24	13,04	3,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		28,83	0,00	6,25	13,04	5,50	13,04	6,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	2,51	6,04	2,72	6,04	2,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,19	0,00	2,51	6,04	2,72	6,04	2,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,71	0,00	0,12	0,00	1,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,71	0,00	0,12	0,00	1,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2,41	3,33	0,68	3,33	3,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,08	16,00	3,19	16,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	3,49	19,33	3,87	19,33	3,29
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,34	0,00	0,24	0,00	0,59	0,00	0,06
	3	Rifiuti	2,36	0,00	2,32	0,00	6,42	0,00	0,23
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,69	0,00	2,56	0,00	7,02	0,00	0,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,96	0,00	19,07	37,47	14,62	37,47	21,35

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,96	0,00	19,07	37,47	14,62	37,47	21,35
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	9,48	0,00	9,21	0,47	16,99	0,47	5,25
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		9,56	0,00	9,29	0,47	17,19	0,47	5,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,55	0,00	0,62	0,00	1,40	0,00	0,22
	2	Interventi per la disabilità	1,00	0,00	0,89	0,00	1,87	0,00	0,39
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,00	0,52	0,00	1,29	0,00	0,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,54	0,00	0,87	0,00	0,37
	5	Interventi per le famiglie	0,47	0,00	1,03	0,00	1,15	0,00	0,97
	8	Cooperazione e associazionismo	2,32	0,00	2,17	0,00	4,91	0,00	0,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,18	0,00	0,49	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,03	0,00	5,96	0,00	11,99	0,00	2,88
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	0,01	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,41	0,00	0,45	0,00	0,39
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,41	0,00	0,45	0,00	0,39
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	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		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,65
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,69	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,68
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	2,34	0,00	1,75	0,00	2,64
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,63	0,00	2,34	0,00	1,75	0,00	2,64
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,59	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	6,48
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,59	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	6,48
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,57	0,00	5,21	0,00	7,33	0,00	4,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,57	0,00	5,21	0,00	7,33	0,00	4,13