

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	1,03	0,00	1,32	0,00	2,47	0,00	0,37
2	Segreteria generale	4,20	0,00	4,07	40,25	8,11	40,25	0,72
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,00	1,19	0,00	2,32	0,00	0,25
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10	0,00	0,98	0,00	2,08	0,00	0,07
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,63	0,00	8,07	53,19	15,78	53,19	1,67
6	Ufficio tecnico	3,04	0,00	3,12	0,00	5,19	0,00	1,41
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,19	0,00	0,49	0,00	0,53	0,00	0,46
8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,07	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3,16	0,00	2,71	0,00	5,62	0,00	0,29
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,27	0,00	22,12	93,44	42,43	93,44	5,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	0,66	0,00	1,21	0,00	0,21
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,54	0,00	0,75	0,00	1,32	0,00	0,27
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	1,46	0,00	1,00	0,00	2,18	0,00	0,03
2	Altri ordini di istruzione	2,53	0,00	1,34	0,00	1,81	0,00	0,94
4	Istruzione universitaria	0,12	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4,10	0,00	2,45	0,00	4,21	0,00	0,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	0,37	0,00	0,77	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,26	0,00	0,37	0,00	0,77	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	1,13	6,56	2,16	6,56	0,28
2	Giovani	0,31	0,00	0,40	0,00	0,81	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,82	0,00	1,53	6,56	2,98	6,56	0,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,22	0,00	2,94	0,00	2,62	0,00	3,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,22	0,00	2,94	0,00	2,62	0,00	3,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,34	0,00	0,45	0,00	0,92	0,00	0,05
3	Rifiuti	1,11	0,00	1,22	0,00	2,67	0,00	0,01
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,45	0,00	1,75	0,00	3,77	0,00	0,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
2	Trasporto pubblico locale	0,79	0,00	0,71	0,00	1,46	0,00	0,08
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,12	0,00	1,17	0,00	0,27	0,00	1,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,91	0,00	1,88	0,00	1,73	0,00	2,01

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 11: Soccorso civile			1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
			TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,46	0,00	0,51	0,00	0,89	0,00	0,20
			2	Interventi per la disabilità	0,26	0,00	0,46	0,00	0,79	0,00	0,19
			3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,95	0,00	2,62	0,00	4,68	0,00	0,90
			5	Interventi per le famiglie	6,26	0,00	6,78	0,00	12,76	0,00	1,81
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,01	0,00	10,37	0,00	19,12	0,00	3,09
Missione 13: Tutela della salute			7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
			TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,10
			2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
			TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,18	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,12
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti			1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,22
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,01	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	3,33
			3	Altri fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
			TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,30	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	4,58
Missione 50: Debito pubblico			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,04	0,00	0,16	0,00	0,34	0,00	0,00
			TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,04	0,00	0,16	0,00	0,34	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	43,10	0,00	36,28	0,00	2,57	0,00	64,31
			TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		43,10	0,00	36,28	0,00	2,57	0,00	64,31
Missione 99: Servizi per conto terzi			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,76	0,00	16,68	0,00	17,82	0,00	15,74
			TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,76	0,00	16,68	0,00	17,82	0,00	15,74