

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	1,33	0,00	1,07	0,00	0,89	0,00	1,64
2	Segreteria generale	4,87	0,00	4,18	0,36	5,12	0,36	1,11
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,45	0,00	2,25	0,34	2,66	0,34	0,93
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	0,65	0,57	0,81	0,57	0,14
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,83	0,00	12,13	3,37	6,95	3,37	28,90
6	Ufficio tecnico	3,69	0,00	3,70	1,18	4,02	1,18	2,65
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,07	0,00	1,72	0,14	1,98	0,14	0,88
8	Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	0,67	0,00	0,41	0,00	1,50
11	Altri servizi generali	3,05	0,00	2,55	0,31	2,82	0,31	1,66
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	33,16	0,00	28,92	6,27	25,68	6,27	39,41
Missione 2: Giustizia								
1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	6,02	0,00	4,97	0,56	6,08	0,56	1,39
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	6,05	0,00	4,99	0,56	6,10	0,56	1,40
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1	Istruzione prescolastica	0,95	0,00	0,77	0,00	0,98	0,00	0,08
2	Altri ordini di istruzione	1,69	0,00	1,83	0,00	2,11	0,00	0,93
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,18	0,00	0,91	0,00	1,20	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,13	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,94	0,00	3,61	0,00	4,39	0,00	1,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68	0,00	0,58	0,00	0,67	0,00	0,27
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,69	0,00	0,59	0,00	0,67	0,00	0,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,95	0,00	5,37	27,79	6,95	27,79	0,27
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,95	0,00	5,37	27,79	6,95	27,79	0,27
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	0,37	0,00	0,32	0,00	0,52
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,43	0,00	0,37	0,00	0,32	0,00	0,52
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,27	0,00	1,87	0,28	2,41	0,28	0,11
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,28	0,00	1,87	0,28	2,41	0,28	0,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	2,08	0,00	0,51	1,60	0,66	1,60	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,42	0,00	4,27	0,00	1,34	0,00	13,75
3	Rifiuti	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,14

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,14
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,19	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,90	0,00	5,07	1,60	2,30	1,60	14,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,99	0,00	14,46	63,38	18,76	63,38	0,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,99	0,00	14,46	63,38	18,76	63,38	0,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,18
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	2,44	0,00	0,58	0,00	8,45
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	2,58	0,00	0,71	0,00	8,63
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,14	0,00	0,81	0,00	1,06	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	2,01	0,00	2,23	0,00	2,91	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,95	0,00	1,98	0,00	1,73	0,00	2,78
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,21
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,30	0,00	8,44	0,12	11,02	0,12	0,08
	8	Cooperazione e associazionismo	0,25	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	0,36	0,00	0,39	0,00	0,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,36	0,00	14,08	0,12	17,36	0,12	3,49
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,08	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	6,98
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,45	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	8,23
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,75	0,00	3,18	0,00	4,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,75	0,00	3,18	0,00	4,17	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,79	0,00	12,90	0,00	10,12	0,00	21,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,79	0,00	12,90	0,00	10,12	0,00	21,90