

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	1,16	0,00	0,82	0,00	1,20	0,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,67	0,00	2,23	1,46	3,24	1,46	0,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	0,00	1,54	0,56	2,11	0,56	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,20	0,00	2,98	3,89	4,26	3,89	0,56
	6	Ufficio tecnico	1,74	0,00	1,67	3,99	2,35	3,99	0,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,48	0,00	1,96	1,41	2,66	1,41	0,64
	8	Statistica e sistemi informativi	0,04	0,00	0,10	0,23	0,15	0,23	0,02
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06
	11	Altri servizi generali	8,29	0,00	7,22	13,53	9,93	13,53	2,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,51	0,00	18,59	25,08	25,97	25,08	4,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,21	0,00	2,63	2,55	3,77	2,55	0,49
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,17	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,38	0,00	2,76	2,55	3,97	2,55	0,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,64	0,00	1,69	0,00	2,58	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,91	0,00	5,99	4,67	3,97	4,67	9,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,61	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,17	0,00	7,97	4,67	6,89	4,67	10,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,50	0,00	1,09	0,45	1,63	0,45	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,50	0,00	1,09	0,45	1,63	0,45	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,83	0,00	7,58	5,21	11,00	5,21	1,15
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,84	0,00	7,59	5,21	11,00	5,21	1,17
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,44	0,00	1,29	4,02	1,94	4,02	0,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,47	0,00	1,31	4,02	1,97	4,02	0,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,81	0,00	2,45	2,05	3,74	2,05	0,01
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,92	0,00	1,05	4,06	1,60	4,06	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,74	0,00	3,50	6,12	5,35	6,12	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,73	0,00	0,42	0,00	0,63	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,69	0,00	10,56	44,42	9,41	44,42	12,73
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,42	0,00	10,99	44,42	10,04	44,42	12,76

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 + Totale 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	0,14	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,21	0,00	2,24	0,00	2,97	0,00	0,86
	2	Interventi per la disabilità	3,93	0,00	3,18	0,00	4,84	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	2,27	0,00	1,94	5,20	2,79	5,20	0,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,76	0,00	1,38	0,00	2,48
	5	Interventi per le famiglie	0,39	0,00	0,63	0,00	0,93	0,00	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,46	0,00	0,70	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21	0,00	0,92	0,54	1,40	0,54	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64	0,00	0,41	0,00	0,60	0,00	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,65	0,00	11,54	5,74	15,63	5,74	3,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,31	0,00	1,06	1,73	1,61	1,73	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,31	0,00	1,06	1,73	1,61	1,73	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2,30
	3	Altri fondi	0,36	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	8,28
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,64	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	10,59
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,35	0,00	0,48	0,00	0,12
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,05	0,00	2,68	0,00	4,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,46	0,00	3,03	0,00	4,58	0,00	0,12
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,55	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	39,75
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,55	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	39,75
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,22	0,00	12,87	0,00	11,00	0,00	16,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,22	0,00	12,87	0,00	11,00	0,00	16,40