

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	1,52	0,00	0,84	0,00	1,11	0,00	0,38
	2	Segreteria generale	7,02	0,00	4,63	0,64	5,79	0,64	2,70
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,43	0,00	2,04	0,00	3,21	0,00	0,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	0,00	1,00	0,00	1,32	0,00	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,57	0,00	3,61	0,58	4,05	0,58	2,89
	6	Ufficio tecnico	3,27	0,00	2,12	1,14	3,16	1,14	0,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,41	0,00	1,33	0,00	0,86	0,00	2,10
	11	Altri servizi generali	1,93	0,00	2,16	4,70	2,95	4,70	0,84
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,64	0,00	17,72	7,06	22,46	7,06	9,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	0,69	0,00	0,96	0,00	0,24
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,87	0,19	1,27	0,19	0,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,14	0,00	1,56	0,19	2,23	0,19	0,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	0,57	0,23	0,40	0,23	0,83
	2	Altri ordini di istruzione	10,40	0,00	9,19	8,46	5,66	8,46	15,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,32	0,00	2,44	1,85	3,28	1,85	1,06
	7	Diritto allo studio	0,42	0,00	0,44	0,00	0,69	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,49	0,00	12,64	10,55	10,03	10,55	16,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,50	0,00	1,80	0,00	0,99
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96	0,00	0,78	0,15	0,86	0,15	0,66
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,96	0,00	2,28	0,15	2,66	0,15	1,65
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,42	0,00	5,39	20,13	7,49	20,13	1,92
	2	Giovani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,46	0,00	5,39	20,13	7,49	20,13	1,92
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,65
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,65
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,39	0,00	0,17	0,00	3,40
	3	Rifiuti	5,21	0,00	3,55	0,06	4,35	0,06	2,23
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,68	0,00	4,01	3,27	2,12	3,27	7,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,89	0,00	8,96	3,34	6,65	3,34	12,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00

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	Viabilità e infrastrutture stradali	9,93	0,00	14,48	25,00	13,23	25,00	16,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,96	0,00	14,51	25,00	13,28	25,00	16,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,16
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,19	0,00	0,07	0,00	0,38
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	0,32	0,00	0,19	0,00	0,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	12,22	0,00	6,81	1,04	8,79	1,04	3,53
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	5	Interventi per le famiglie	1,76	0,00	3,22	0,00	1,70	0,00	5,73
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,56	0,00	8,37	32,55	12,74	32,55	1,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	1,38	0,00	0,20	0,00	3,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,69	0,00	19,91	33,59	23,48	33,59	14,00
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,44	0,00	0,54	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,00	0,44	0,00	0,54	0,00	0,27	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,39	0,00	0,34	0,00	0,46
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,39	0,00	0,34	0,00	0,46
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,51	0,00	2,77	0,00	2,68	0,00	2,91
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,51	0,00	2,77	0,00	2,68	0,00	2,91
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,89
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,94	0,00	12,42	0,00	7,96	0,00	19,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,94	0,00	12,42	0,00	7,96	0,00	19,79