

Indicatore analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Piano degli indicatori di bilancio
 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: 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 (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Ottole FPV)	di cui Incidenza 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	0,85	0,00	0,90	0,00	1,07	0,00	0,45			
		2	Segreteria generale	3,34	0,00	2,83	0,39	2,97	0,39	2,45			
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,55	0,00	5,03	0,86	3,51	0,86	9,01			
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,18	0,00	2,50	0,56	3,13	0,56	0,86			
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,95	0,00	7,88	3,35	7,05	3,35	10,05			
		6	Ufficio tecnico	3,62	0,00	3,79	5,32	4,78	5,32	1,23			
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,02	0,00	1,81	0,55	2,23	0,55	0,72			
		10	Risorse umane	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10			
		11	Altri servizi generali	1,84	0,00	1,65	6,74	1,95	6,74	0,88			
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,58	0,00	26,43	17,76	26,69	17,76	25,75			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1	Polizia locale e amministrativa	1,37	0,00	1,20	1,64	1,56	1,64	0,26			
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,21	0,00	0,18	0,74	0,10	0,74	0,38			
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,57	0,00	1,38	2,38	1,66	2,38	0,64			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1	Istruzione prescolastica	2,12	0,00	2,29	0,00	2,69	0,00	1,25			
		7	Diritto allo studio	10,28	0,00	10,08	31,51	13,38	31,51	1,45			
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,40	0,00	12,37	31,51	16,07	31,51	2,70			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,34	0,00	3,38	0,16	4,62	0,16	0,15			
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,34	0,00	3,38	0,16	4,62	0,16	0,15			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1	Sport e tempo libero	2,94	0,00	2,53	13,27	3,29	13,27	0,57			
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,94	0,00	2,53	13,27	3,29	13,27	0,57			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1	Urbanistica e assetto del territorio	0,86	0,00	1,85	15,31	2,36	15,31	0,51			
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,86	0,00	1,85	15,31	2,36	15,31	0,51			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1	Difesa del suolo	0,29	0,00	0,25	0,00	0,22	0,00	0,33			
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,25	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	3,94			
		3	Rifiuti	6,17	0,00	5,62	0,00	7,73	0,00	0,10			
		4	Servizio idrico integrato	0,41	0,00	0,36	0,00	0,47	0,00	0,07			
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,12	0,00	7,32	0,00	8,43	0,00	4,43			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,87	0,00	15,86	14,59	11,19	14,59	28,07			
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,87	0,00	15,86	14,59	11,19	14,59	28,07			
Missione 11: Soccorso civile		1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03			
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03			

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)						Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)		di cui incidenza economie di spesa: economie di economie di economie di competenza		
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale FPV/Previsione FPV totale					
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	3,58	0,00	3,55	0,00	4,74	0,00	0,43		
	2	0,32	0,00	0,20	0,00	0,27	0,00	0,00		
	3	1,09	0,00	0,92	0,00	1,27	0,00	0,01		
	5	0,35	0,00	1,81	0,00	1,74	0,00	1,98		
	7	1,28	0,00	1,02	0,40	1,26	0,40	0,37		
	9	0,80	0,00	1,82	0,00	2,33	0,00	0,51		
	TOTALE	7,42	0,00	9,31	5,01	11,61	5,01	3,31		
	Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	
	TOTALE	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10		
	TOTALE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,25	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14		
	2	0,54	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	1,72		
	3	0,52	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	9,79		
TOTALE	1,32	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	11,65			
Missione 50: Debito pubblico	2	5,09	0,00	3,05	0,00	4,13	0,00	0,23		
	TOTALE	5,09	0,00	3,05	0,00	4,13	0,00	0,23		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	4,12	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	13,01		
	TOTALE	4,12	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	13,01		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	9,25	0,00	9,57	0,00	9,84	0,00	8,86		
	TOTALE	9,25	0,00	9,57	0,00	9,84	0,00	8,86		