

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			di cui Incidenza FPV: Impiegni / Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,41	0,00	0,42	0,00	1,34	0,00	0,01	
	2	Segreteria generale	1,98	0,00	2,25	1,86	6,84	1,86	0,22	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,25	0,00	1,28	0,00	3,94	0,00	0,10	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	0,62	0,00	1,80	0,00	0,09	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	
	6	Ufficio tecnico	0,87	0,00	0,91	0,00	2,71	0,00	0,11	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	0,86	0,00	2,27	0,00	0,24	
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	1,59	0,00	0,05	0,00	2,27	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,14	0,00	7,94	1,86	18,97	1,86	3,05	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,85	0,00	0,92	0,00	2,82	0,00	0,08
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4,90	0,00	5,26	6,50	0,80	6,50	7,24
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		5,75	0,00	6,18	6,50	3,62	6,50	7,31		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	12,18	0,00	4,96	48,26	8,25	48,26	3,51	
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,08	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	0,38	0,00	1,23	0,00	0,01	
	7	Diritto allo studio	0,33	0,00	0,42	0,00	0,75	0,00	0,27	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		13,02	0,00	5,87	48,26	10,40	48,26	3,87	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,51	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,17
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	0,00	0,35	0,00	0,71	0,00	0,19	
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,83	0,00	0,47	0,00	0,71	0,00	0,36		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,63	0,00	1,66	0,00	0,10	0,00	2,35	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,63	0,00	1,66	0,00	0,10	0,00	2,35	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,23	0,00	4,70	21,00	4,97	21,00	4,58	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,01	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,23	0,00	4,72	21,00	5,03	21,00	4,59	
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,53	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	0,32	0,00	0,40	0,00	0,28	
	3	Rifiuti	4,90	0,00	5,30	0,00	14,27	0,00	1,32	
	4	Servizio idrico integrato	11,78	0,00	10,12	19,45	18,12	19,45	6,57	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,82	0,00	16,10	19,45	32,79	19,45	8,69	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										

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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,01	0,00	1,09	0,00	2,96	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,01	0,00	1,09	0,00	2,96	0,00	0,26
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,41	0,00	0,72	0,00	1,79	2,93	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,21	0,00	0,31	0,00	0,68	0,00	0,15
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,33	0,00	0,35	0,00	0,65	0,00	0,21	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,83	0,00	1,63	0,00	5,32	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,83	0,00	1,63	0,00	5,32	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,04	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,06	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	9,34
	3	Altri fondi	34,33	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	53,36
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		38,46	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	62,81	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	0,43	0,00	1,41	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	0,90	0,00	2,60	0,00	0,15
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,24	0,00	1,33	0,00	4,01	0,00	0,15	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,85	0,00	7,89	0,00	12,47	0,00	5,85
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,85	0,00	7,89	0,00	12,47	0,00	5,85