

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 | 0,57 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,11 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,24 | 0,00 | 2,09 | 1,31 | 2,89 | 1,55 | 0,58 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,65 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 10,44 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,44 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,15 | 0,28 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,72 | 0,00 | 1,85 | 5,42 | 2,75 | 6,40 | 0,14 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,01 | 0,00 | 7,25 | 20,57 | 10,10 | 24,29 | 1,85 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,09 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,25 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,40 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,16 |
| | 10 | Risorse umane | 0,42 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,03 |
| | 11 | Altri servizi generali | 5,22 | 0,00 | 4,13 | 2,77 | 5,44 | 3,28 | 1,66 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 18,76 | 0,00 | 22,34 | 30,20 | 25,94 | 35,65 | 15,50 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 7,42 | 0,00 | 5,04 | 2,24 | 7,14 | 2,64 | 1,05 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,86 | 0,00 | 1,21 | 2,60 | 1,46 | 3,07 | 0,74 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 8,28 | 0,00 | 6,24 | 4,84 | 8,60 | 5,71 | 1,78 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,46 | 0,00 | 1,49 | 0,84 | 1,46 | 0,99 | 1,54 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 3,21 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,62 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,30 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,48 |
| | 7 | Diritto allo studio | 9,70 | 100,00 | 10,35 | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 14,68 | 100,00 | 15,18 | 16,15 | 5,98 | 0,99 | 32,59 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,03 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,94 | 0,00 | 1,45 | 0,16 | 1,86 | 0,19 | 0,66 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,16 | 1,93 | 0,19 | 0,69 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,54 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,08 |
| | 2 | Giovani | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,67 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,11 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,87 | 0,00 | 4,20 | 0,10 | 1,43 | 0,12 | 9,46 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,97 | 0,00 | 4,31 | 0,10 | 1,52 | 0,12 | 9,60 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,10 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,39 |
| | 3 | Rifiuti | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 |

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 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,35 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,49 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 13,74 | 0,00 | 17,73 | 46,00 | 22,82 | 54,31 | 8,10 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 13,74 | 0,00 | 17,73 | 46,00 | 22,82 | 54,31 | 8,10 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,02 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,47 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,59 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,26 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,65 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,21 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 5,25 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,78 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,12 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,41 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,18 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,63 | 0,00 | 1,78 | 2,53 | 2,06 | 2,99 | 1,23 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 12,44 | 0,00 | 9,87 | 2,53 | 13,11 | 2,99 | 3,73 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1,79 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,23 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,03 | 0,30 | 0,04 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,34 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 2,13 | 0,00 | 1,54 | 0,03 | 2,23 | 0,04 | 0,24 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,28 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,09 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,28 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,09 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,33 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| | 3 | Altri fondi | 1,25 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,58 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | |

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 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,62 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 5,65 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,05 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 15,83 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 13,21 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 15,83 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 13,21 |