

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	1,64	8,82	1,60	2,58	3,01	2,60	0,32
02 - Segreteria generale	0,58	4,35	0,57	0,82	1,06	0,83	0,12
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,58	3,36	0,71	0,41	0,94	0,42	0,51
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,65	1,92	0,65	1,47	1,11	1,48	0,23
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,20	0,99	5,22	9,67	3,27	9,73	6,99
06 - Ufficio tecnico	0,98	2,73	1,08	4,39	1,66	4,41	0,55
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72	6,08	0,74	0,90	1,42	0,90	0,11
08 - Statistica e sistemi informativi	1,54	1,55	1,43	0,79	0,90	0,80	1,91
10 - Risorse umane	0,50	2,81	0,50	0,67	0,90	0,68	0,14
11 - Altri servizi generali	1,42	3,39	1,42	3,31	2,16	3,33	0,75
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,81	36,02	13,92	25,03	16,44	25,17	11,63

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,04	0,25	0,04	0,03	0,07	0,03	
Totale Missione 2 Giustizia	0,04	0,25	0,04	0,03	0,07	0,03	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	3,50	18,35	3,46	2,76	6,82	2,78	0,40
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	3,50	18,35	3,46	2,76	6,82	2,78	0,40
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	1,12	4,45	1,11	0,96	1,24	0,96	1,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,58		1,54	1,96	1,97	1,98	1,15
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,99	1,90	2,05	0,31	2,90	0,32	1,27
07 - Diritto allo studio							
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,69	6,35	4,71	3,24	6,11	3,26	3,42

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,67		0,66		0,53		0,78
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,77	0,59	0,37	0,70	0,37	0,49
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,27	0,77	1,25	0,37	1,23	0,37	1,28
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	1,54	0,16	1,45	5,26	1,60	5,29	1,32
02 - Giovani					0,01		
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,55	0,16	1,46	5,26	1,61	5,29	1,32
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,78		2,73	1,26	0,42	1,27	4,83
Totale Missione 7 Turismo	2,78		2,73	1,26	0,42	1,27	4,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	5,78	4,00	6,04	4,54	2,38	4,57	9,37

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,72	14,68	3,68	6,74	2,14	6,78	5,08
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9,50	18,68	9,72	11,28	4,52	11,35	14,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,52	1,70	4,45	6,98	3,83	7,02	5,01
03 - Rifiuti	7,03		6,92	9,25	14,22	9,30	0,28
04 - Servizio idrico integrato	0,05		0,05	0,14	0,11	0,14	
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,61	1,70	11,42	16,38	18,15	16,47	5,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	4,89		5,10		9,45		1,13
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	11,90	2,57	12,14	26,03	9,06	26,18	14,95
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,79	2,57	17,24	26,03	18,51	26,18	16,08

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Sistema di protezione civile	0,53	0,96	0,54	0,91	1,02	0,85	0,10
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,53	0,96	0,54	0,91	1,02	0,85	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,34	6,60	3,22	1,24	4,62	1,24	1,96
02 - Interventi per la disabilità	0,08		0,08		0,17		
03 - Interventi per gli anziani	0,24		0,23	0,04	0,49	0,04	0,01
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45		0,44		0,28		0,58
05 - Interventi per le famiglie							
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,31		0,30		0,09		0,49
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,81	5,59	8,04	4,13	7,43	4,08	8,59
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61	0,41	0,60	0,51	1,10	0,51	0,14
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,84	12,60	12,92	5,92	14,19	5,87	11,76

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,88	1,54	0,87	1,01	0,95	0,96	0,79
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,05	0,05	0,09	0,05	0,09	0,04
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,93	1,58	0,91	1,10	1,00	1,05	0,83
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,70		1,51	0,44	0,58	0,06	2,36
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,70		1,51	0,44	0,58	0,06	2,36
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,19		0,22				0,42
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,98		2,89				5,52
03 - Altri Fondi	0,48		0,47				0,91
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,65		3,58				6,84

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31		0,31		0,34		0,27
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,31		0,31		0,34		0,27
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,00		2,96				5,65
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	3,00		2,96				5,65
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,52		11,33		8,97		13,49
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,52		11,33		8,97		13,49
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00