

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 + Totale 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 | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 0,04 | 0,95 | 0,04 | 0,02 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,95 | 0,00 | 1,90 | 0,07 | 2,86 | 0,07 | 0,92 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,67 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 1,55 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,08 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,19 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 19,79 | 0,00 | 24,79 | 66,67 | 29,26 | 66,67 | 20,22 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,81 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,15 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 28,85 | 0,00 | 33,16 | 66,78 | 43,04 | 66,78 | 23,06 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,27 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,27 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,26 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,30 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,80 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,62 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,10 | 0,00 | 1,13 | 7,19 | 1,93 | 7,19 | 0,31 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,16 | 0,00 | 2,25 | 7,19 | 3,24 | 7,19 | 1,23 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,24 | 0,00 | 0,31 | 0,89 | 0,50 | 0,89 | 0,11 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,52 | 0,00 | 1,58 | 7,55 | 2,64 | 7,55 | 0,50 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,76 | 0,00 | 1,89 | 8,45 | 3,14 | 8,45 | 0,61 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,61 | 0,00 | 0,55 | 1,53 | 0,37 | 1,53 | 0,73 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,61 | 0,00 | 0,55 | 1,53 | 0,37 | 1,53 | 0,73 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 4,98 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,01 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,23 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,80 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6,22 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 0,81 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,91 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,91 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,05 |

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 + 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 | 1 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,92 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 1,51 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 2,43 | 0,00 | 2,09 | 6,74 | 3,58 | 6,74 | 0,56 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,21 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 4,80 | 0,00 | 6,59 | 9,32 | 10,54 | 9,32 | 2,55 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 12,44 | 0,00 | 13,29 | 16,06 | 21,57 | 16,06 | 4,83 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,14 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,43 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,57 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,29 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,02 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,99 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 3,28 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 27,78 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 27,78 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,02 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 12,48 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 11,02 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 12,48 |