

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 (Impieghi + FPV) / Totale Impieghi + Ototale 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 | 0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,99 | 0,00 | 0,92 | 0,38 | 1,34 | 0,38 | 0,19 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,47 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,44 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,12 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,34 | 0,00 | 8,74 | 19,76 | 13,73 | 19,76 | 0,01 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,34 | 0,00 | 2,11 | 0,07 | 3,05 | 0,07 | 0,46 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,71 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,41 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,39 | 0,00 | 0,48 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,06 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,65 | 0,00 | 0,71 | 0,35 | 1,10 | 0,35 | 0,04 |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 15,88 | 0,00 | 14,96 | 21,23 | 22,44 | 21,23 | 1,85 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,36 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,10 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 1,04 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,40 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 2,61 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,08 | 0,00 | 1,93 | 2,84 | 2,90 | 2,84 | 0,22 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,21 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,22 |
| | 7 | Diritti allo studio | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 1,34 | 0,00 | 3,21 | 2,84 | 4,70 | 2,84 | 0,60 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,32 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,32 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,20 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,39 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,70 | 0,00 | 3,82 | 2,62 | 4,25 | 2,62 | 3,05 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,70 | 0,00 | 3,82 | 2,62 | 4,25 | 2,62 | 3,05 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,09 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 1,76 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |

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 Impiegini + Ototale 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 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1,86 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,70 | 0,00 | 3,20 | 2,22 | 4,35 | 2,22 | 1,17 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3,70 | 0,00 | 3,20 | 2,22 | 4,35 | 2,22 | 1,17 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 22,36 | 0,00 | 22,15 | 8,84 | 10,89 | 8,84 | 41,87 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 22,37 | 0,00 | 22,17 | 8,84 | 10,91 | 8,84 | 41,87 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,45 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,52 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,01 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 21,02 | 0,00 | 18,33 | 44,51 | 28,80 | 44,51 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,27 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,25 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,35 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,33 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 5,63 | 0,00 | 4,91 | 11,04 | 7,70 | 11,04 | 0,03 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 28,23 | 0,00 | 24,72 | 55,55 | 38,14 | 55,55 | 1,21 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,05 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,45 | 1,00 | 1,45 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,45 | 1,00 | 1,45 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,32 | 0,00 | 3,14 | 5,25 | 4,91 | 5,25 | 0,06 |
| | | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,32 | 0,00 | 3,14 | 5,25 | 4,91 | 5,25 | 0,06 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

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 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,14 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,22 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 9,01 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 9,01 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,07 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 21,52 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 11,07 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 21,52 |