

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 5,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,32 |
| 2 | Segreteria generale | 6,15 | 0,00 | 2,85 | 0,09 | 3,71 | 0,09 | 1,21 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 9,75 | 0,00 | 4,68 | 1,15 | 4,89 | 1,15 | 4,30 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,42 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,28 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 12,43 | 0,00 | 16,00 | 37,34 | 22,34 | 37,34 | 3,90 |
| 6 | Ufficio tecnico | 4,76 | 0,00 | 2,69 | 0,24 | 3,33 | 0,24 | 1,45 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,41 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,89 |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2,11 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,98 |
| 10 | Risorse umane | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,57 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 41,76 | 0,00 | 31,71 | 38,83 | 41,14 | 38,83 | 13,72 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,90 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,11 |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,90 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,11 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,66 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 7 | Diritto allo studio | 0,29 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 0,96 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 1,23 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,86 | 0,00 | 7,15 | 24,21 | 10,87 | 24,21 | 0,05 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5,05 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 2,23 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5,91 | 0,00 | 8,29 | 24,21 | 11,45 | 24,21 | 2,28 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,56 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,71 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,56 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,71 |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | 1,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 3,09 | 0,00 | 4,17 | 8,16 | 4,72 | 8,16 | 3,12 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3,09 | 0,00 | 4,17 | 8,16 | 4,72 | 8,16 | 3,12 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,90 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 3,54 |
| 3 | Rifiuti | 1,82 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,20 |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,79 | 0,00 | 0,40 | 1,67 | 0,61 | 1,67 | 0,00 |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 3,68 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,22 | 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 | | |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 8,42 | 0,00 | 4,66 | 1,67 | 5,14 | 1,67 | 3,75 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,56 | 0,00 | 5,58 | 23,23 | 8,43 | 23,23 | 0,15 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,56 | 0,00 | 5,58 | 23,23 | 8,43 | 23,23 | 0,15 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 3,68 | 0,00 | 1,40 | 0,49 | 0,88 | 0,49 | 2,39 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,26 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,81 | 0,00 | 6,65 | 3,41 | 3,88 | 3,41 | 11,92 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 3,05 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,52 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,31 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 10,11 | 0,00 | 9,89 | 3,90 | 5,38 | 3,90 | 18,48 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,11 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 1,75 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,15 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| | 3 | Altri fondi | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,42 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,77 | 0,00 | 26,42 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 52,20 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,77 | 0,00 | 26,42 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 52,20 | |