

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 | 3,38 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,72 |
| | 2 | Segreteria generale | 3,99 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 1,12 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,56 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 3,15 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,79 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 3,06 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,19 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 2,26 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,97 | 0,00 | 1,93 | 2,47 | 2,25 | 2,47 | 0,26 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,33 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 1,42 |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,20 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,10 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 22,41 | 0,00 | 21,87 | 2,47 | 23,80 | 2,47 | 12,09 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,65 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,28 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 4,93 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 1,26 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 5,57 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 1,54 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,49 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,49 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 7,83 | 0,00 | 7,52 | 50,00 | 5,80 | 50,00 | 16,23 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 7,83 | 0,00 | 7,52 | 50,00 | 5,80 | 50,00 | 16,23 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,42 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 1,18 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,24 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,77 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 1,42 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 0,24 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,53 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 1,22 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 1,46 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,54 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 15,96 | 0,00 | 17,10 | 47,52 | 18,31 | 47,52 | 10,95 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 15,96 | 0,00 | 17,10 | 47,52 | 18,31 | 47,52 | 10,95 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,59 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,03 |

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 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 5,35 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 1,36 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,88 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 6,94 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 2,62 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,27 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,20 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 |
| | 3 | Altri fondi | 0,43 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,89 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 25,93 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 25,93 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 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 | 10,28 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 45,12 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 10,28 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 45,12 |