

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 + Ototale 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 | 1,74 | 0,00 | 6,72 | 22,99 | 9,24 | 22,99 | 1,07 |
| | 2 | Segreteria generale | 9,24 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 5,28 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,05 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,51 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,35 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,79 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,12 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,68 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,68 | 0,00 | 1,39 | 1,27 | 1,84 | 1,27 | 0,37 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 19,23 | 0,00 | 19,37 | 24,26 | 24,07 | 24,26 | 8,81 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,11 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,11 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,24 | 0,00 | 1,60 | 4,86 | 2,28 | 4,86 | 0,08 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 7,84 | 0,00 | 6,77 | 7,85 | 3,40 | 7,85 | 14,35 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,51 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,45 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,74 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,80 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 11,32 | 0,00 | 10,14 | 12,71 | 7,23 | 12,71 | 16,68 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,76 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,09 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,99 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 2,21 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 4,76 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 2,30 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,01 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,10 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,01 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,10 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 3,23 | 0,00 | 13,63 | 34,30 | 16,90 | 34,30 | 6,29 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,23 | 0,00 | 13,63 | 34,30 | 16,90 | 34,30 | 6,29 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,75 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 9,34 |
| | 3 | Rifiuti | 4,97 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,09 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1,09 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6,95 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 9,44 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,10 | 0,00 | 3,89 | 5,95 | 4,98 | 5,95 | 1,45 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,10 | 0,00 | 3,89 | 5,95 | 4,98 | 5,95 | 1,45 |

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 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,61 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 24,70 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | | 19,61 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 24,70 |