

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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	3,17	0,00	4,10	8,36	3,66	8,72	4,75
2	Segreteria generale	1,34	0,00	1,29	0,00	2,02	0,00	0,21
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,50	0,00	4,42	0,00	0,72	0,00	9,90
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,72	0,00	0,74	0,00	1,11	0,00	0,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,81	0,00	2,88	2,97	3,33	3,10	2,22
6	Ufficio tecnico	1,21	0,00	1,14	0,00	1,77	0,00	0,21
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	0,57	0,00	0,82	0,00	0,19
8	Statistica e sistemi informativi	0,20	0,00	0,25	0,00	0,42	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
10	Risorse umane	0,30	0,00	0,30	0,00	0,46	0,00	0,07
11	Altri servizi generali	1,59	100,00	1,82	8,36	2,20	4,36	1,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,54	100,00	17,54	19,69	16,55	16,18	19,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1	Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	0,74	0,00	1,24	0,00	0,00
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	1,14	0,00	0,74	0,00	1,24	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
2	Altri ordini di istruzione	7,05	0,00	5,96	2,96	2,21	3,09	11,51
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,05	0,00	6,03	2,96	2,33	3,09	11,51
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,40	0,00	4,12	26,37	4,66	27,52	3,32
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,29	0,00	1,70	0,00	2,30	0,00	0,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5,68	0,00	5,82	26,37	6,97	27,52	4,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	1,56	0,00	3,77	29,98	4,83	31,28	2,22
2	Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,57	0,00	3,78	29,98	4,83	31,28	2,22
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,49	0,00	0,42	0,71	0,68	0,74	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,49	0,00	0,42	0,71	0,68	0,74	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,91	0,00	1,71	0,74	2,84	0,77	0,03
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,93	0,00	1,74	0,74	2,85	0,77	0,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,58	0,00	1,52	0,00	2,43	0,00	0,17
3	Rifiuti	6,52	0,00	5,89	0,00	9,72	0,00	0,22
4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0,00	0,51	0,21	0,34	0,22	0,76

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: FPV / Totale FPV
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,48	0,00	14,87	0,00	0,08	0,00	36,79
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,48	0,00	14,87	0,00	0,08	0,00	36,79
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,10	0,00	28,97	0,00	41,24	0,00	10,78
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		32,10	0,00	28,97	0,00	41,24	0,00	10,78