

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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	0,50	0,00	0,55	0,00	1,51	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1,42	0,00	1,33	0,00	2,14	0,00	0,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,31	0,00	1,19	0,00	2,55	0,00	0,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,71	0,00	1,89	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,41	0,00	10,99	0,00	5,74	0,00	13,96
	6	Ufficio tecnico	10,89	0,00	9,73	29,20	2,70	29,20	13,73
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,09	0,00	0,97	0,00	2,30	0,00	0,21
	8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,00	0,29	0,00	0,80	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,23	0,00	0,64	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,51	0,00	0,46	41,60	0,40	41,60	0,49
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,25	0,00	26,45	70,80	20,66	70,80	29,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,28	0,00	1,31	29,20	3,46	29,20	0,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,28	0,00	1,31	29,20	3,46	29,20	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,46	0,00	1,90	0,00	0,96	0,00	2,44
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,97	0,00	0,90	0,00	2,48	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,49	0,00	2,85	0,00	3,57	0,00	2,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,13	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	18,37
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	1,60	0,00	0,28	0,00	2,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13,24	0,00	13,31	0,00	0,28	0,00	20,71
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	11,02	0,00	9,99	0,00	3,62	0,00	13,60
	2	Giovani	0,15	0,00	0,14	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		11,18	0,00	10,13	0,00	4,00	0,00	13,60
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,43	0,00	1,82	0,00	4,38	0,00	0,36
	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		1,43	0,00	1,82	0,00	4,38	0,00	0,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	0,44	0,00	1,15	0,00	0,03
	3	Rifiuti	2,88	0,00	2,57	0,00	5,47	0,00	0,93
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,10	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	5,73
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,10	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	5,73
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,82	0,00	26,82	0,00	44,53	0,00	16,77
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,82	0,00	26,82	0,00	44,53	0,00	16,77