Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2020

			Rendiconto es						
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto						
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale	Dati di rendiconto di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie di spesa: Economie di
			stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	stanziamento / totale previsioni missioni	FPV/Previsione FPV totale	Impegni + Ototale FPV))	FPV / Totale FPV	competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di									
gestione	1	Organi istituzionali	0.91	0.00	0.85	0.00	1,55	0.00	0.1
	2	Segreteria generale	2,86	0,00	2,74	89,24	5,37	89,24	0,0
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	4,59	0,00	3,78	0,00	3,85	0,00	3,
		provveditorato							
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13 4,46	0,00	0,13 4,33	0,00	0,13	0,00 0,00	0,
	5 6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico	3,77	0.00	3,84	0,00	1,33 6,76	0,00	7,:
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato	1,35	0,00	1,30	0,00	2,33	0,00	0,
		civile	.,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	,
	10	Risorse umane	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,
	11	Altri servizi generali	4,46	0,00	5,05	0,00	6,60	0,00	3,
	TOTALE aestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	22,55	0,00	22,03	89,24	27,94	89,24	15,
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	gestione								
missione 3. Oranie pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,69	0,00	1,42	0.00	2,49	0,00	0,:
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,69	0,00	1,42	0,00	2,49	0,00	0,
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		·	·						
	1	Istruzione prescolastica	0,40	0,00	0,38	0,00	0,63	0,00	0,
	2	Altri ordini di istruzione	1,55	0,00	2,16	0,00	3,99	0,00	0,
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,75	0,00	3,62	0,00	5,51	0,00	1,
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,71	0,00	6,16	0,00	10,13	0,00	2,
attività culturali									
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,85	0,00	0,88	0,00	1,45	0,00	0,2
		culturale							
	TOTALE attività c	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,85	0,00	0,88	0,00	1,45	0,00	0,:
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attivita C	uituran							
libero									
	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,48	0,00	0,86	0,00	0,0
	2	Giovani	0,10	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,61	0,00	0,68	0,00	1,08	0,00	0,
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia								1	
abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	0,62	0,00	1,02	0,00	0,:
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,54	0,00	0,62	0,00	1,02	0,00	0,:
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	abitativa								
territorio e dell'ambiente									
	11	Difesa del suolo	1,45	0,00	4,97	10,76	8,54	10,76	1,3
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	0,27	0,00	0,46	0,00	0,0
	3	Rifiuti	7,23 0,38	0,00	6,76 0,36	0,00	12,60 0,70	0,00	0,
		Servizio idrico integrato Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	9.34	0,00	12,36	10,76	22,31	10,76	2,
		e dell'ambiente	9,34	0,00	12,30	10,76	22,31	10,76	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								•	
•	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,99	0,00	4,67	0,00	7,18	0,00	2,
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,99	0,00	4,67	0,00	7,18	0,00	2,1
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e									

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

			Rendiconto es							
						IZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
			Incidenza MissioniProgrammi: 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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,59	0,00	2,29	0,00	3,96	0,00	0,59	
	5	Interventi per le famiglie	2,97	0,00	3,68	0,00	6,79	0,00	0,49	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	0,60	0,00	1,02	0,00	0,17	
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	5,99	0,00	6,57	0,00	11,76	0,00	1,25	
	famiglia									
Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
	11	Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,02	
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,18	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,02	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
	1	Fondo di riserva	1,03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,39	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,94	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	6,74	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,53	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	9,07	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,94	0,00	1,51	0,00	2,98	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,94	0,00	1,51	0,00	2,98	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,76	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	50,65	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	26,76	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	50,65	
Missions 00: Somisi non conte torri	TOTALE	товного от Анастрагия ппанглане 	20,70	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	50,05	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,33	0,00	13,40	0,00	11,27	0,00	15,57	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	14,33	0,00	13,40	0,00	11,27	0,00	15,57	