

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	0,18	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,00
2	Segreteria generale	1,02	0,00	1,12	0,00	1,14	0,00	1,04
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	1,32	0,02	1,40	0,02	1,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,14
6	Ufficio tecnico	1,08	0,00	1,35	0,05	1,57	0,05	0,54
8	Statistica e sistemi informativi	1,25	0,00	1,46	0,00	1,81	0,00	0,19
10	Risorse umane	1,08	0,00	1,26	0,00	0,93	0,00	2,47
11	Altri servizi generali	0,32	0,00	0,37	0,36	0,32	0,36	0,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,11	0,00	7,15	0,44	7,20	0,44	6,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	31,06	0,00	14,86	11,74	10,22	11,74	31,93
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31,06	0,00	14,86	11,74	10,22	11,74	31,93
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	10,51	0,00	5,50	6,37	6,99	6,37	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	10,51	0,00	5,50	6,37	6,99	6,37	0,00
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36	0,00	12,73	18,06	15,65	18,06	2,00
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,36	0,00	12,73	18,06	15,65	18,06	2,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2,28
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10,39	0,00	9,86	9,11	7,89	9,11	17,11
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,81	0,00	10,34	9,11	7,89	9,11	19,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	31,87	0,00	38,06	53,60	47,60	53,60	2,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	31,87	0,00	38,06	53,60	47,60	53,60	2,91
Missione 11: Soccorso civile								
1	Sistema di protezione civile	0,23	0,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,23	0,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,49	0,68	0,59	0,68	0,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,49	0,68	0,59	0,68	0,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,61	0,00	1,88	0,00	1,75	0,00	2,36
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,61	0,00	1,88	0,00	1,75	0,00	2,36
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,91
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,91
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,27	0,00	8,52	0,00	1,78	0,00	33,34

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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	7,27	0,00	8,52	0,00	1,78	0,00	33,34