

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	0,35	0,00	0,39	0,00	0,89	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	0,39	0,00	0,30	0,00	0,59	0,00	0,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	1,26	0,00	1,68	0,00	0,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	1,58	0,00	3,63	0,00	0,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,04	0,00	1,01	0,00	2,31	0,00	0,10
	11	Altri servizi generali	0,41	0,00	0,86	0,00	1,89	0,00	0,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,17	0,00	5,46	0,00	11,08	0,00	1,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	0,59	0,00	1,43	0,00	0,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,62	0,00	0,65	0,00	1,43	0,00	0,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	0,27
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,18	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	0,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,12	0,00	2,72	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	1,12	0,00	2,72	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,05
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,43	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	2,41	28,08	3,56	28,08	1,62
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	0,24	0,00	0,57	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,67	0,00	2,65	28,08	4,13	28,08	1,62
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
	3	Rifiuti	0,69	0,00	0,65	0,00	1,58	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	5,78	0,00	5,46	0,00	0,67	0,00	8,79
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	7,59	0,00	7,33	64,17	2,83	64,17	10,46
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,06	0,00	13,44	64,17	5,09	64,17	19,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,19	0,00	0,45	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,57	0,00	2,49	7,76	6,01	7,76	0,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,64	0,00	2,68	7,76	6,46	7,76	0,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,66	0,00	3,48	0,00	5,57	0,00	2,02
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,93	0,00	3,70	0,00	5,72	0,00	2,29
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,26
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,26
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	31,21	0,00	29,47	0,00	58,53	0,00	9,25
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		31,21	0,00	29,47	0,00	58,53	0,00	9,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,24	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1,31
	3	Altri fondi	0,02	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	4,97
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	6,42
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	0,44	0,00	0,97	0,00	0,07
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,47	0,00	0,44	0,00	0,97	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,85	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	6,17
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,85	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	6,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,43	0,00	32,52	0,00	3,68	0,00	52,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		34,43	0,00	32,52	0,00	3,68	0,00	52,59