

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,00	0,42	0,00	1,29	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	0,24	0,00	0,19	0,00	0,63	0,00	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,33	0,00	5,32	0,99	13,43	0,99	1,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	0,00	0,26	0,00	0,86	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,08	0,00	1,85	0,00	5,31	0,00	0,38
	6	Ufficio tecnico	1,26	0,00	0,56	0,00	1,85	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,36	0,00	1,20	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	1,49	0,00	0,05	0,00	2,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,89	0,00	10,46	0,99	24,62	0,99	4,45
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,08	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,08	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,85	0,00	0,47	0,00	1,29	0,00	0,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,85	0,00	0,47	0,00	1,29	0,00	0,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50,78	0,00	50,18	0,00	6,74	0,00	68,65
	3	Rifiuti	1,90	0,00	1,09	0,00	3,62	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	12,84	0,00	21,17	99,01	53,64	99,01	7,36
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,03	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,77
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		65,55	0,00	72,98	99,01	64,00	99,01	76,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	0,30	0,00	0,70	0,00	0,12
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,19	0,00	0,65	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,31	0,00	0,54	0,00	1,51	0,00	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,34	0,00	1,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,34	0,00	1,13	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	3	Altri fondi	0,06	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	6,80
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,11	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	6,84

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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,41	0,00	0,76	0,00	2,56	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,41	0,00	0,76	0,00	2,56	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,46	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	4,97
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,46	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	4,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,33	0,00	6,12	0,00	4,75	0,00	6,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,33	0,00	6,12	0,00	4,75	0,00	6,70