

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	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,61	0,00	0,62	0,00	0,83	0,00	0,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,87	0,00	1,73	0,00	2,35	0,00	0,54
	6	Ufficio tecnico	0,20	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,14	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,07	0,00	2,91	0,00	3,95	0,00	0,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	1,16	0,00	1,34	0,00	0,84
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,26	0,00	1,16	0,00	1,34	0,00	0,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,08
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,26	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	7,26	0,00	6,73	0,00	9,61	0,00	1,24
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,37	0,00	6,83	0,00	9,74	0,00	1,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	2,73	0,00	4,26	7,83	3,02	7,83	6,60
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	0,33	0,00	0,29	0,00	0,40
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40,86	0,00	43,14	92,17	54,36	92,17	21,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		44,06	0,00	48,07	100,00	58,18	100,00	28,84
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,18	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,48
Missione 50: Debito pubblico									

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
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,29	0,00	0,40	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,70	0,00	1,02	0,00	0,08
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,07	0,00	0,99	0,00	1,43	0,00	0,17
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	36,28	0,00	33,64	0,00	22,14	0,00	55,51
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		36,28	0,00	33,64	0,00	22,14	0,00	55,51
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,41	0,00	5,94	0,00	2,89	0,00	11,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,41	0,00	5,94	0,00	2,89	0,00	11,75