

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	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	2,68	3,56	3,72	3,56	0,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,53	0,00	1,17	0,06	1,53	0,06	0,56
	6	Ufficio tecnico	1,45	0,00	1,38	1,08	1,68	1,08	0,88
	11	Altri servizi generali	0,23	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,45	0,00	5,48	4,70	7,17	4,70	2,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,60	0,00	4,24	0,00	2,95	0,00	6,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,60	0,00	4,24	0,00	2,95	0,00	6,41
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,47
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,47
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,42	0,00	3,87	0,00	3,74	0,00	4,09
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,42	0,00	3,87	0,00	3,74	0,00	4,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,42	0,00	5,84	49,94	9,09	49,94	0,37
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	1,40	0,78	1,35	0,78	1,48
	3	Rifiuti	4,69	0,00	3,56	0,00	5,48	0,00	0,33
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,38	0,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,24
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	4,90	38,72	7,82	38,72	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,38	0,00	16,08	89,44	24,19	89,44	2,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,42	0,00	0,33	0,02	0,39	0,02	0,23
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,42	0,00	0,33	0,02	0,39	0,02	0,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,61	0,00	0,52	0,00	0,68	0,00	0,24
	2	Interventi per la disabilità	8,81	0,00	6,17	0,00	6,76	0,00	5,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	32,01	0,00	33,41	5,84	34,07	5,84	32,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,42	0,00	2,21	0,00	1,24	0,00	3,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		43,84	0,00	42,31	5,84	42,76	5,84	41,54
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,65	0,00	2,00	0,00	2,28	0,00	1,52
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,65	0,00	2,00	0,00	2,28	0,00	1,52
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,05	0,00	6,63	0,00	9,22	0,00	2,28

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	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4,05	0,00	6,63	0,00	9,22	0,00	2,28
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,42	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,82
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,56	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,10
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,02
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,13	0,00	1,80	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,77	0,00	1,33	0,00	2,12	0,00	0,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,75	0,00	17,15	0,00	5,19	0,00	37,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,75	0,00	17,15	0,00	5,19	0,00	37,28