Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	1,749	0,000	1,531	7,752	1,773	7,752	0,633
02	Segreteria generale	8,555	0,000	9,024	82,442	11,211	82,442	0,913
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,070	0,000	1,458	0,000	1,184	0,000	2,476
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,523	0,000	2,010	0,000	2,444	0,000	0,400
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,058	0,000	3,331	0,000	2,369	0,000	6,901
06	Ufficio tecnico	7,940	0,000	5,541	0,000	6,834	0,000	0,744
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,793	0,000	1,396	0,000	1,763	0,000	0,036
08	Statistica e sistemi informativi	0,127	0,000	0,099	0,000	0,125	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	2,324	0,000	2,040	9,806	2,548	9,806	0,155
11	Altri servizi generali	1,833	0,000	1,606	0,000	1,854	0,000	0,687
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		29,972	0,000	28,035	100,000	32,105	100,000	12,944
MISSIONE 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,890	0,000	0,726	0,000	0,904	0,000	0,067
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,044	0,000	0,034	0,000	0,043	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,934	0,000	0,760	0,000	0,947	0,000	0,067
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1,401	0,000	1,378	0,000	1,750	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione	5,867	0,000	4,688	0,000	5,308	0,000	2,388

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,689	0,000	0,522	0,000	0,663	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,029	0,000	0,005	0,000	0,007	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	7,986	0,000	6,594	0,000	7,728	0,000	2,388
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	11,136	0,000	15,327	0,000	19,445	0,000	0,056
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,344	0,000	1,120	0,000	1,287	0,000	0,501
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12,480	0,000	16,447	0,000	20,732	0,000	0,557
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,926	0,000	3,678	0,000	4,611	0,000	0,221
02 Giovani	0,088	0,000	0,167	0,000	0,212	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,014	0,000	3,845	0,000	4,822	0,000	0,221
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,283	0,000	1,158	0,000	1,436	0,000	0,128
TOTALE Missione 07: Turismo	0,283	0,000	1,158	0,000	1,436	0,000	0,128
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,829	0,000	0,747	0,000	0,917	0,000	0,114

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile							
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,618	0,000	0,481	0,000	0,611	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	0,817	0,000	1,146	0,000	1,455	0,000	0,000
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,017	0,000	0,022	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,440	0,000	0,360	0,000	0,455	0,000	0,007
05 Interventi per le famiglie	0,053	0,000	0,774	0,000	0,982	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,801	0,000	1,431	0,000	1,817	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	1,798	0,000	1,400	0,000	0,043	0,000	6,430
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,804	0,000	0,727	0,000	0,862	0,000	0,226
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,331	0,000	6,336	0,000	6,248	0,000	6,663
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,088	0,000	0,481	0,000	0,611	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,088	0,000	0,481	0,000	0,611	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,159	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,440
02 Fondo svalutazione crediti	0,739	0,000	1,316	0,000	0,000	0,000	6,194
03 Altri fondi	0,199	0,000	0,434	0,000	0,000	0,000	2,042
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,096	0,000	1,843	0,000	0,000	0,000	8,676
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,357	0,000	0,278	0,000	0,334	0,000	0,071
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,628	0,000	1,156	0,000	1,467	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,985	0,000	1,434	0,000	1,801	0,000	0,071
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	24,170	0,000	18,825	0,000	9,404	0,000	53,757

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	24,170	0,000	18,825	0,000	9,404	0,000	53,757