

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

Pagina 1

19/04/2021

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03		0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03		0,03	0,12	0,05	0,12	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01		0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03		0,04	0,34	0,06	0,34	0,00
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		0,02	0,12	0,03	0,12	0,01
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,13		0,20	0,57	0,31	0,57	0,07
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		0,11	0,00	0,19	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		0,11	0,00	0,19	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,04	0,00	0,02	0,00	0,06
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00		0,04	0,00	0,03	0,00	0,06
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei							

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

Pagina 2

19/04/2021

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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
beni e attivita' culturali							
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
07.00 MISSIONE 07 - Turismo							
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,46		0,06	0,43	0,09	0,43	0,01
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,47		0,08	0,43	0,12	0,43	0,03

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

Pagina 3

19/04/2021

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.01 PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00		0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,02		0,09	0,00	0,13	0,00	0,03
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,02		0,11	0,00	0,17	0,00	0,03
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	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
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
13.00 MISSIONE 13 - Tutela della salute							
13.03 PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

Pagina 4

19/04/2021

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori 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
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,25	0,30	0,00	0,14	0,00	0,51
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,25	0,30	0,00	0,14	0,00	0,51