

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 percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,70	0,00	0,73	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,24		
	02	Segreteria generale	5,54	0,00	5,51	0,00	6,75	0,00	0,00	0,53			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,24	0,00	4,86	0,00	3,61	0,00	0,00	9,86			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,72	0,00	1,58	0,00	0,68	0,00	0,00	5,17			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,95	0,00	14,88	0,00	17,29	0,00	0,00	5,07			
	06	Ufficio tecnico	6,48	0,00	5,82	0,00	7,11	0,00	0,00	0,64			
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,39	0,00	2,13	0,00	2,39	0,00	0,00	1,08			
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98	0,00	0,82	0,00	0,93	0,00	0,00	0,35			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Risorse umane	0,19	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,00	0,07			
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,00	0,20			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/lt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/lt 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
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	31,82	0,00	37,06	0,00	40,47	0,00	23,21
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,29	0,00	2,04	0,00	2,47	0,00	0,33
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,29	0,00	2,04	0,00	2,47	0,00	0,33
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,48	0,00	0,49	0,00	0,55	0,00	0,25
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,08	0,00	2,15	0,00	2,33	0,00	1,45
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,44	0,00	2,23	0,00	2,14	0,00	2,59
	07 Diritto allo studio	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03

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 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
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		5,03	0,00	4,90	0,00	5,05	0,00	4,32
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,58	0,00	0,69	0,00	0,14
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,56	0,00	0,58	0,00	0,69	0,00	0,14
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,14	0,00	0,65	0,00	0,73	0,00	0,32
	02 Giovani	0,06	0,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,25
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,20	0,00	0,88	0,00	0,95	0,00	0,57
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Totale Missione 07 Turismo		0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive			Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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					
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,72	0,00	0,82	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	2,86	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,15	0,00	3,18	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	6,89	
	03	Rifiuti	9,95	0,00	8,79	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	1,58	
	04	Servizio idrico integrato	8,84	0,00	6,98	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	3,41	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (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	
MISSIONI E PROGRAMMI		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,73	0,00	19,84	0,00	21,11	0,00	14,74
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,27	0,00	7,80	0,00	7,05	0,00	10,84
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,27	0,00	7,80	0,00	7,05	0,00	0,00	10,84
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2,53	0,00	2,33	0,00	2,70	0,00	0,87
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		2,53	0,00	2,33	0,00	2,70	0,00	0,00	0,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,42	0,00	0,37	0,00	0,45	0,00	0,05
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 percentuali)									
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ 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 di spesa: Economie di competenze/ Totale Economie di competenza			
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,26	0,00	1,13	0,00	1,36	0,00	0,21			
05	Interventi per le famiglie	0,48	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	0,82			
06	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,31			
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,91	0,00	2,59	0,00	3,24	0,00	0,00			
08	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	0,47	0,00	0,52	0,00	0,27			
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,93	0,00	5,28	0,00	5,95	0,00	2,66			
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI	03 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	0,00	
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	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	0,00	0,00
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,22	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,11	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,13		
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,28	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,24
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	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	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive				
		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 Missioni programmi: (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	
MISSIONI E PROGRAMMI	Missione 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali								
	Totale Missione 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
Missione 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relazioni internazionali									
Totale Missione 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relazioni internazionali									
Missione 20	0,49	0,72	0,25	0,44	0,64	0,23	0,44		
Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva									
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
03 Altri fondi									
Totale Missione 20	1,46	1,46	0,25	1,31	1,31	0,23	1,31		
Fondi e accantonamenti									
Missione 50	0,73	2,05	2,78	0,65	1,83	2,29	0,80		
Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Totale Missione 50	2,78	2,78	2,78	2,48	2,48	3,09	3,09		
Debito pubblico									
Missione 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria									

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 percentuali)										
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/le previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/le 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	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,04	0,00	15,16	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,04	0,00	15,16	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00