

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,43837		1,34356	0,75520	2,25575	0,75520	0,14112
	02	Segreteria generale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37163		1,32690	0,50685	2,16607	0,50685	0,22072
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,13160		1,81037	0,00000	2,25251	0,00000	1,22754
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,26527		0,25530	0,00000	0,40201	0,00000	0,06191
	06	Ufficio tecnico	2,33350		2,26952	0,00000	3,01716	0,00000	1,28397
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,03918		1,02096	0,00000	1,61763	0,00000	0,23444
	08	Statistica e sistemi informativi	0,51240		0,75902	2,53400	1,03865	2,53400	0,39041
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	1,20137		1,12787	0,00000	1,81057	0,00000	0,22794
	11	Altri servizi generali	5,50868		5,60744	64,48642	8,91361	64,48642	1,24926
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,80200	0,00000	15,52095	68,28247	23,47397	68,28247	5,03729
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	4,10016		3,33611	0,50178	4,77548	0,50178	1,43874
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,29462		0,28613	0,00000	0,05531	0,00000	0,59039
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,39478	0,00000	3,62224	0,50178	4,83079	0,50178	2,02913
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	2,07429		2,41210	0,00000	4,05658	0,00000	0,24434

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,59708		2,73450	0,00000	4,36631	0,00000	0,58346
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,12938		0,12102	0,00000	0,18418	0,00000	0,03774
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		4,80075	0,00000	5,26762	0,00000	8,60708	0,00000	0,86554
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01194		0,01160	0,00000	0,00000	0,00000	0,02689
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86580		1,65961	0,00000	2,10606	0,00000	1,07111
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1,87775	0,00000	1,67121	0,00000	2,10606	0,00000	1,09800
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	4,30229		4,14736	0,45616	1,18611	0,45616	8,05087
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,30229	0,00000	4,14736	0,45616	1,18611	0,45616	8,05087
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,97799		0,93767	0,50178	1,14339	0,50178	0,66650
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,00442		2,00155	0,00000	2,76207	0,00000	0,99905
	Totale Missione08 - Assetto		2,98240	0,00000	2,93923	0,50178	3,90546	0,50178	1,66555

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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	
del territorio ed edilizia abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,65948		3,19171	10,26024	5,12571	10,26024	
	03	Rifiuti	8,02122		7,79005	0,00000	13,51065	0,00000	
	04	Servizio idrico integrato	0,11745		0,11407	0,00000	0,10461	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18314		0,17786	0,00000	0,26494	0,00000	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,98130	0,00000	11,27369	10,26024	19,00590	10,26024	1,08110
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,97543		0,98212	0,00000	1,65121	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,28930		7,54793	0,50178	6,48143	0,50178	
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8,26473	0,00000	8,53005	0,50178	8,13264	0,50178	9,05392
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,10710		0,10401	0,00000	0,05607	0,00000	
	02	Interventi a seguito di	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
	calamità naturali							
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,10710	0,00000	0,10401	0,00000	0,05607	0,00000	0,16722
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,27017		3,62215	0,00000	5,42071	0,00000	1,25129
	02 Interventi per la disabilità	3,58323		3,14085	4,42983	5,10328	4,42983	0,55398
	03 Interventi per gli anziani	1,69255		1,96856	0,38013	3,13388	0,38013	0,43245
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52554		0,51039	0,00000	0,81925	0,00000	0,10326
	05 Interventi per le famiglie	0,00268		0,79057	0,00000	1,18600	0,00000	0,26931
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,72739		0,69174	0,00000	0,64706	0,00000	0,75064
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47776		0,68806	14,68584	1,21004	14,68584	0,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,27931	0,00000	11,41233	19,49580	17,52021	19,49580	3,36093
13-Tutela della salute								
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03 Servizio sanitario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06768		0,06573	0,00000	0,07505	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,06768	0,00000	0,06573	0,00000	0,07505	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17278		0,18134	0,00000	0,16380	0,00000
03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,08361		0,08120	0,00000	0,06097	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,25639	0,00000	0,26253	0,00000	0,22477	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05494		0,05336	0,00000	0,07343	0,00000
02	Formazione professionale	0,00398		0,00387	0,00000	0,00000	0,00000
03	Sostegno all'occupazione	0,00199		0,00193	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione	0,06091	0,00000	0,05916	0,00000	0,07343	0,00000

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
professionale									
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,12342		0,11987	0,00000	0,19566	0,00000	0,01996
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,12342	0,00000	0,11987	0,00000	0,19566	0,00000	0,01996
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,26163		0,12561	0,00000	0,00000	0,00000	0,29118
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,41338		2,07273	0,00000	0,00000	0,00000	4,80501
	03	Altri fondi	0,00000		0,98405	0,00000	0,00000	0,00000	2,28123
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,67502	0,00000	3,18240	0,00000	0,00000	0,00000	7,37742
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04905		0,04764	0,00000	0,06690	0,00000	0,02224
	02	Quota capitale ammortamento mutui	1,44742		0,18374	0,00000	0,26737	0,00000	0,07350

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,49647	0,00000	0,23138	0,00000	0,33427	0,00000	0,09574
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	21,89748		21,26639	0,00000	0,00000	0,00000	49,29970
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	21,89748	0,00000	21,26639	0,00000	0,00000	0,00000	49,29970
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,63023		10,32386	0,00000	10,27253	0,00000	10,39154
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	10,63023	0,00000	10,32386	0,00000	10,27253	0,00000	10,39154