

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									
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
		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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,15	0,00	1,37	0,00	2,03	0,00	0,00	0,16	
	02	Segreteria generale	0,90	0,00	0,78	0,00	1,11	0,00	0,00	0,16	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,32	0,00	1,41	0,00	1,90	0,00	0,00	0,51	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53	0,00	1,41	0,00	2,15	0,00	0,00	0,04	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,00	0,19	
	06	Ufficio tecnico	1,51	0,00	1,52	0,00	2,30	0,00	0,00	0,08	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58	0,00	0,58	0,00	0,84	0,00	0,00	0,10	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	6,05	100,00	8,32	100,00	9,04	100,00	100,00	6,97	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,23	100,00	15,60	100,00	19,59	100,00	100,00	8,20		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	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	0,00	
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	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	0,43	0,00	0,48	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,43	0,00	0,48	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,75	0,00	0,30	0,00	0,00	1,58	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,09	0,00	2,99	0,00	1,97	0,00	0,00	4,87	
	04	Istruzione universitaria	0,00	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	0,00	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	2,34	0,00	3,74	0,00	2,27	0,00	0,00	6,46	

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						
		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
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	06	0,86	0,00	0,76	0,00	1,17	0,00	0,02
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	3,20	0,00	4,50	0,00	3,44	0,00	6,46
	01	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,84	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,31
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,45	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,31	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	5,27	0,00	5,51	0,00	8,48	0,00	0,02
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,27	0,00	5,51	0,00	8,48	0,00	0,02
Missione 07 Turismo	01	2,83	0,00	1,28	0,00	1,85	0,00	0,22
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	2,83	0,00	1,28	0,00	1,85	0,00	0,22
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	1,47	0,00	4,33	0,00	6,62	0,00	0,06
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,47	0,00	4,33	0,00	6,62	0,00	0,06	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,00	0,00	0,46	0,00	0,70	0,00	0,00
	02	1,68	0,00	0,53	0,00	0,81	0,00	0,02
	03	4,14	0,00	4,57	0,00	7,04	0,00	0,00
	04	1,43	0,00	1,59	0,00	2,42	0,00	0,05
	05	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						
		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
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,25	0,00	7,15	0,00	10,97	0,00	0,06
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,83	0,00	8,69	0,00	12,00	0,00	2,54
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,83	0,00	8,69	0,00	12,00	0,00	2,54
	Missione 11 Soccorso civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
01	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
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	0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	0,44	0,00	0,61	0,00	0,12
06	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,45
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,36	0,00	1,55	0,00	2,08	0,00	0,57

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 di rendiconto	
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
		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					
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,09	0,00	2,49	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	1,17
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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,27	0,00	0,41	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,90
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	0,27	0,00	0,41	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,90
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	2,31	0,00	2,65	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,03
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	12,16	0,00	13,41	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	9,34
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	14,49	0,00	16,09	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	9,36

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						
		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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	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	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
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	0,19	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,59
	02	1,01	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	3,17
	03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	1,20	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	3,78
Missione 50 Debito pubblico	01	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	1,23	0,00
	02	0,97	0,00	1,15	0,00	0,00	1,75	0,03
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	1,77	0,00	1,95	0,00	0,00	2,98	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							
		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 economie di spesa: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,57	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	55,32
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		17,57	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	55,32
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,61	0,00	10,60	0,00	10,08	0,00	11,57
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		9,61	0,00	10,60	0,00	10,08	0,00	11,57