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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,3	0	1,37	0	1,75	0	0,49
	02	Segreteria generale	3,44	0	3,78	7,66	4,84	7,66	1,32
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,23	0	2,97	2,21	3,63	2,21	1,44
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,2	0	1,27	0,62	1,53	0,62	0,66
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,81	0	6,86	0	5,62	0	9,78
	06	Ufficio tecnico	3,34	0	3,71	5,47	4,81	5,47	1,14
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,46	0	1,41	1,11	1,64	1,11	0,88
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	0,08	0	0,08	0	0,06
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,24	0	0,21	0	0,14	0	0,4
	011	Altri servizi generali	1,21	0	4,34	5,47	3,17	5,47	7,06
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			16,31	0	26,01	22,53	27,2	22,53
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e	01	Polizia locale e amministrativa	0,88	0	0,83	0,51	1,14	0,51	0,1
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,2	0	0	0	0	0	0

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
sicurezza	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,08	0	0,83	0,51	1,14	0,51	0,1
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	2,15	0	2,02	0,63	2,37	0,63	1,19
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,07	0	2,5	0	2,68	0	2,09
	04 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05 Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
	07 Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,21	0	4,52	0,63	5,05	0,63
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0,04	0	0,05	0	0
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,95	0	3,7	0,8	2,65	0,8	6,16
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,95	0	3,74	0,8	2,7	0,8
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,12	0	1,01	0	0,41	0	2,41
	02 Giovani	0,03	0	0,02	0	0,04	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,15	0	1,03	0	0,44	0
Missione 07	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,27	0	0,22	0	0,22	0	0,2

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
Turismo	Totale Missione 07 Turismo	0,27	0	0,22	0	0,22	0	0,2
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0	1,62	8,45	1,94	8,45	0,88
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,24	0	1,62	8,45	1,94	8,45	0,88
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,41	0	2,62	0,25	3,09	0,25	1,53
	03 Rifiuti	3,89	0	4,17	14,23	5,38	14,23	1,35
	04 Servizio idrico integrato	3,21	0	6,69	0	7,32	0	5,21
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,64	0	1,84	0,48	2,42	0,48	0,48
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	9,4	0	0,92	0	0,67	0	1,5
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20,53	0	16,23	14,96	18,86	14,96	10,07
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0

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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	12,06	0	16,4	37,47	19,76	37,47	8,53
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,06	0	16,4	37,47	19,76	37,47	8,53
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,22	0	2,25	14,65	2,63	14,65	1,36
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,22	0	2,25	14,65	2,63	14,65	1,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12,63	0	0,75	0	0,93	0	0,34
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,26	0	0,28	0	0,37	0	0,05
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0	0,05	0	0,07	0	0
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,91	0	2,18	0	2,33	0	1,83
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	0,01	0	0	0	0,04

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,3	0	0,45	0	0,17	0	1,08	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,18	0	3,72	0	3,88	0	3,33	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0,22	0	0,09	0,53	
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	

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
Relazioni internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,68	0	0,3	0	0	0	1,01
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0	0,34	0	0	0	1,13
	03 Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,06	0	0,64	0	0	0	2,13
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32	0	1,17	0	1,67	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,32	0	1,17	0	1,67	0	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,02	0	7,11	0	0	0	23,76
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,02	0	7,11	0	0	0	23,76
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,39	0	13,49	0	13,71	0	12,98
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	14,39	0	13,49	0	13,71	0	12,98