

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	0,953	0,000	0,831	0,000	0,958	0,000	0,214
	02	Segreteria generale	2,490	0,000	2,173	0,425	2,553	0,425	2,968
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,748	0,000	1,520	0,343	1,532	0,343	1,687
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,882	0,000	1,529	0,368	1,230	0,368	2,351
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,688	0,000	4,856	3,373	5,378	3,373	8,377
	06	Ufficio tecnico	1,830	0,000	2,769	0,116	3,285	0,116	3,629
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,439	0,000	1,436	1,383	1,686	1,383	1,622
	08	Statistica e sistemi informativi	0,565	0,000	0,925	0,000	1,112	0,000	0,266
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,497	0,000	0,427	0,352	0,510	0,352	0,441
	011	Altri servizi generali	2,540	0,000	2,897	5,070	3,430	5,070	2,498
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,632	0,000	19,361	11,431	21,674	11,431	24,053
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	2,859	0,000	2,797	1,117	3,273	1,117	2,832

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,272	0,000	0,271	0,000	0,323	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,131	0,000	3,068	1,117	3,597	1,117	2,832
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	5,023	0,000	4,328	0,113	5,150	0,113	8,736
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,892	0,000	4,707	1,612	5,647	1,612	6,031
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,756	0,000	2,648	0,000	2,860	0,000	6,213
	07	Diritto allo studio	0,278	0,000	0,237	0,000	0,263	0,000	0,180
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,949	0,000	11,919	1,725	13,921	1,725	21,161
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,308	0,000	0,382	0,000	0,432	0,000	0,138
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,888	0,000	0,606	0,000	0,476	0,000	0,424
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,196	0,000	0,988	0,000	0,908	0,000	0,562
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	9,168	0,000	10,575	0,712	3,907	0,712	9,923
	02	Giovani	0,021	0,000	0,018	0,000	0,021	0,000	0,051

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,187	0,000	17,742	53,198	20,151	53,198	5,621
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,875	0,000	9,572	29,307	8,771	29,307	5,482
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,875	0,000	9,572	29,307	8,771	29,307	5,482
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,093	0,000	0,077	0,000	0,093	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,093	0,000	0,077	0,000	0,093	0,000	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,822	0,000	3,086	0,000	3,490	0,000	2,172
	02	Interventi per la disabilità	4,242	0,000	3,242	1,751	3,467	1,751	2,298
	03	Interventi per gli anziani	2,599	0,000	1,859	0,000	2,109	0,000	1,419
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,988	0,000	0,856	0,000	1,030	0,000	1,006

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,047	0,000	1,712	0,000	1,643	0,000	7,149
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,211	0,000	0,657	0,000	0,776	0,000	1,635
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,056	0,000	1,826	0,293	2,183	0,293	1,912
	08	Cooperazione e associazionismo	0,015	0,000	0,027	0,000	0,032	0,000	0,039
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,006	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,986	0,000	13,274	2,045	14,740	2,045	17,629
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,057	0,000	0,046	0,000	0,032	0,000	0,189
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,057	0,000	0,046	0,000	0,032	0,000	0,189

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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,230	0,000	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,845	0,000	1,477	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,014	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,090	0,000	1,676	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,920	0,000	1,275	0,000	1,087	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,920	0,000	1,275	0,000	1,087	0,000	0,000

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,728	0,000	7,873	0,000	8,713	0,000	7,163
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		8,728	0,000	7,873	0,000	8,713	0,000	7,163