

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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: Totale FPV				
01	Organi istituzionali	0,45	0,00	0,40	0,00	0,92	0,00	0,09	0,00	0,09	
02	Segreteria generale	2,46	0,00	2,96	0,00	7,60	0,00	0,19	0,00	0,19	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,04	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,56	0,00	0,10	0,00	0,83	0,00	0,83	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	0,98	0,00	2,60	0,00	0,01	0,00	0,01	
06	Ufficio tecnico	0,69	0,00	0,59	0,00	1,31	0,00	0,16	0,00	0,16	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,05	
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	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	0,00	
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	4,68	0,00	4,53	0,00	12,03	0,00	0,07	0,00	0,07	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,14	0,00	10,15	0,00	24,81	0,00	1,43	0,00	1,43	
MISSIONE 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	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	0,00	
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	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	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,01	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,01	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	3,61	0,00	3,51	0,00	0,08	0,00	5,55	0,00	5,55	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,07	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI									
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI		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			
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,98	0,00	0,87	0,00	1,58	0,00	0,45			
	07 Diritto allo studio	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,14			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4,75	0,00	4,54	0,00	1,85	0,00	5,13			
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	0,28	0,00	0,28	0,00	0,74	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,28	0,00	0,28	0,00	0,74	0,00	0,00			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,03			
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,03			
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	7,89	0,00	7,67	0,00	0,06	0,00	12,20			
	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			
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7,89	0,00	7,67	0,00	0,06	0,00	12,20			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	31,45	0,00	30,54	0,00	9,70	0,00	42,95			
	03 Rifiuti	1,52	0,00	1,50	0,00	3,83	0,00	0,12			
	04 Servizio idrico integrato	0,58	0,00	0,64	0,00	1,38	0,00	0,21			
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli Indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 FPV; FPV / 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					
	forestazione									
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33,56	0,00	32,68	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	43,28
missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,06
	03 Trasporto per via d'acqua	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,30	0,00	2,28	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,03
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,46	0,00	2,43	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,09
missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,14	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
missione 12 Diritti civili, politiche sociali e famiglia	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	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,34	0,00	0,44	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,41
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,16	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,02
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,10	0,00	1,21	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,57

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI									
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 13 Tutela della salute	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13		1,64	0,00	1,85	0,00	3,28	0,00	1,00
	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 al LEA	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
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	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 migliori 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 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 15 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	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
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,64	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
	03	1,56	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		2,26	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	01	0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,04	0,00
	02	1,23	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,09	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

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	
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	1,50	0,00	1,46	0,00	2,02	0,00	1,12	
Missione 60 anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	17,88	0,00	17,36	0,00	35,56	0,00	6,53	
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	17,88	0,00	17,36	0,00	35,56	0,00	6,53	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,29	0,00	17,86	0,00	9,95	0,00	22,56	
	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	18,29	0,00	17,86	0,00	9,95	0,00	22,56	

AP