



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	0,6102	0	0,6102	0	0,8843	0	0,1824
02	Segreteria generale	0,564	0	0,564	0	0,62	0	0,4765
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,648	0	0,648	0	1,004	0	0,0923
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,4753	0	0,4753	0	0,6278	0	0,2373
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0	0,04	0	0,0503	0	0,024
06	Ufficio tecnico	0,8267	0	0,8267	0	1,3104	0	0,072
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3757	0	0,3757	0	0,5678	0	0,0759
08	Statistica e sistemi informativi	0,1281	0	0,1281	0	0,1414	0	0,1074
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,1565	0	0,1565	0	0,1779	0	0,1232
11	Altri servizi generali	1,0486	0	1,0486	1,0558	0,7529	1,0558	1,5101
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,8731	0	4,8731	1,0558	6,1368	1,0558	2,9011
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,1654	0	0,1654	0	0,1907	0	0,1259
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,1654	0	0,1654	0	0,1907	0	0,1259



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								
01	Polizia locale e amministrativa	2,2759	0	2,2759	0	3,3674	0	0,5723
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,2759	0	2,2759	0	3,3674	0	0,5723
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,0668	0	0,0668	0	0,0968	0	0,02
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,2419	0	0,2419	0	0,3505	0	0,0724
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	1,5865	0	1,5865	0	0,7514	0	2,8898
07	Diritto allo studio	0,3923	0	0,3923	0	0,385	0	0,4037
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		2,2875	0	2,2875	0	1,5837	0	3,3859
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,0211	0	0,0211	0	0,0346	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,0175	0	0,0175	0	0,0011	0	0,0432
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,0386	0	0,0386	0	0,0357	0	0,0432
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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
01	Sport e tempo libero	0,154	0	0,154	0	0,2349	0	0,0276
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,154	0	0,154	0	0,2349	0	0,0276
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,2058	0	0,2058	0	0,1684	0	0,2641
Totale Missione 07: Turismo		0,2058	0	0,2058	0	0,1684	0	0,2641
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,4198	0	2,4198	0	3,7696	0	0,3132
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		2,4198	0	2,4198	0	3,7696	0	0,3132
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,0026	0	0,0026	0	0,0043	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,1734	0	0,1734	0	0,2641	0	0,0318
03	Rifiuti	5,8979	0	5,8979	0	8,3293	0	2,1033
04	Servizio idrico integrato	9,5952	0	9,5952	22,3813	14,0631	22,3813	2,6223
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,001	0	0,001	0	0	0	0,0026
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
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		15,6701	0	15,6701	22,3813	22,6608	22,3813	4,76
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
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	18,9999	0	18,9999	51,1686	24,3996	51,1686	10,5729
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,9999	0	18,9999	51,1686	24,3996	51,1686	10,5729
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	6,6579	0	6,6579	25,3943	10,6901	25,3943	0,3649
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		6,6579	0	6,6579	25,3943	10,6901	25,3943	0,3649
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,0712	0	0,0712	0	0,1161	0	0,0011
02	Interventi per la disabilità	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
03	Interventi per gli anziani	0,0458	0	0,0458	0	0,07	0	0,0081
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,5871	0	0,5871	0	0,3066	0	1,025
05	Interventi per le famiglie	0,6238	0	0,6238	0	0,9328	0	0,1415
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0008	0	0,0008	0	0	0	0,002
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,0457	0	0,0457	0	0,0186	0	0,0881
08	Cooperazione e associazionismo	0,0354	0	0,0354	0	0,0571	0	0,0016
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,2968	0	0,2968	0	0,4133	0	0,1151
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,7066	0	1,7066	0	1,9145	0	1,3825
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	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	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,0024	0	0,0024	0	0,004	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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0,0024	0	0,0024	0	0,004	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0	0,02	0	0,0329	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0	0,02	0	0,0329	0	0
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0,0016	0	0,0016	0	0	0	0,0042
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,0016	0	0,0016	0	0	0	0,0042
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								



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
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,1801	0	0,1801	0	0	0	0,4613
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,7843	0	3,9826	0	0	0	10,1981
03	Altri Fondi	0,026	0	0,8276	0	0	0	2,1192
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,9904	0	4,9903	0	0	0	12,7786
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	1,0833	0	1,0833	0	1,7774	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,0833	0	1,0833	0	1,7774	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 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,7676	0	16,7676	0	15,1157	0	19,3455
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,7676	0	16,7676	0	15,1157	0	19,3455
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,6803	0	21,6803	0	7,918	0	43,1585
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		21,6803	0	21,6803	0	7,918	0	43,1585