

## 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 iniziate					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 Missioni/Programmi: di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
01	Organi istituzionali	0,51%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%		
02	Segreteria generale	2,32%	0,00%	1,76%	0,00%	0,22%	4,23%	0,22%	0,22%	0,24%			
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,93%	3,05%	0,72%	0,00%	2,17%	1,64%	2,17%	2,17%	0,15%			
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,46%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	1,62%	0,00%	0,00%	0,96%			
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,10%	0,00%	12,95%	0,00%	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%	20,04%			
06	Ufficio tecnico	2,27%	0,00%	2,14%	0,00%	22,82%	5,11%	22,82%	22,82%	0,32%			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,63%	5,87%	1,31%	0,69%	0,69%	2,99%	0,69%	0,69%	0,28%			
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	1,73%	78,09%	1,48%	9,20%	9,20%	3,51%	9,20%	9,20%	0,23%			
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,96%	87,01%	21,99%	35,11%	35,11%	21,45%	35,11%	35,11%	22,31%			
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%			
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
01	Polizia locale e amministrativa	1,13%	5,87%	0,94%	0,69%	0,69%	2,02%	0,69%	0,69%	0,27%			
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,13%	5,87%	0,94%	0,69%	0,69%	2,02%	0,69%	0,69%	0,27%			
01	Istruzione prescolastica	0,36%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,02%			
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,47%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%	0,00%	0,08%			
04	Istruzione universitaria	0,00%	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%	0,00%			
06	Servizi ausiliari all'istruzione	8,55%	0,00%	8,27%	37,78%	37,78%	13,18%	37,78%	37,78%	5,27%			
07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		9,38%	0,00%	9,03%	37,78%	37,78%	14,99%	37,78%	37,78%	5,37%			

## 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 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: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missioni 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	14,33%	0,00%	11,18%	0,00%	0,00%	6,38%	14,12%	0,00%	6,38%	14,12%		
	02	0,44%	0,00%	0,71%	0,00%	3,78%	1,35%	0,31%	3,78%	1,35%	0,31%		
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	14,77%	0,00%	11,89%	0,00%	3,78%	7,73%	14,44%	3,78%	7,73%	14,44%		
Missioni 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	0,44%	0,00%	0,77%	0,00%	12,22%	1,62%	0,25%	12,22%	1,62%	0,25%		
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	0,44%	0,00%	0,77%	0,00%	12,22%	1,62%	0,25%	12,22%	1,62%	0,25%		
Missioni 07 Turismo	01	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,00%	0,04%	0,02%		
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		3,36%	7,11%	3,14%	0,84%	2,75%	3,38%	0,84%	2,75%	3,38%		
	01	Urbanistica e assetto del territorio											
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	0,00%	0,00%	3,30%	0,00%	0,00%	0,07%	5,27%	0,00%	0,07%	5,27%		
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,36%	7,11%	6,44%	0,84%	2,82%	8,66%	0,84%	2,82%	8,66%		
	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missioni 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50%	0,00%	0,37%	0,00%	0,88%	0,07%	0,00%	0,88%	0,07%		
	03	Rifiuti	6,27%	0,00%	4,92%	0,00%	12,16%	0,47%	0,00%	12,16%	0,47%		
	04	Servizio idrico integrato	0,55%	0,00%	0,43%	0,00%	0,05%	0,66%	0,00%	0,05%	0,66%		
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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%			

## 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: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,31%	0,00%	5,72%	0,00%	13,09%	0,00%	0,00%	1,20%				
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%				
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	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%	0,00%				
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	13,83%	0,00%	13,53%	0,00%	16,04%	9,07%	9,07%	11,99%				
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		13,83%	0,00%	13,53%	0,00%	16,04%	9,07%	9,07%	11,99%				
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,02%				
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,02%				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86%	0,00%	1,04%	0,00%	2,36%	0,51%	0,51%	0,24%				
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	03 Interventi per gli anziani	0,22%	0,00%	0,18%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,03%				
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,03%				
	05 Interventi per le famiglie	2,54%	0,00%	2,16%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	0,35%				
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Missione 11 Soccorso civile	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Missione 11 Soccorso civile	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,80%	0,00%	1,53%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	2,13%				
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	5,43%	0,00%	5,27%	0,00%	9,34%	0,51%	0,51%	2,77%				



## 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 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			
formazione professionale	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>												
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%	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%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>												
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%	0,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>												
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%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
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%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>												
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	0,16%	0,00%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
	02	1,38%	0,00%	0,67%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%
	03	0,18%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>												
Missione 50 Debito pubblico	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	1,24%	0,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>												

**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	10,42%	0,00%	8,17%	0,00%	0,00%	13,19%
		<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	10,42%	0,00%	8,17%	0,00%	0,00%	13,19%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,76%	0,00%	14,71%	0,00%	9,90%	17,66%
		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	18,76%	0,00%	14,71%	0,00%	9,90%	17,66%