

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	01	Organi istituzionali	2,10494	0,00000		2,53065	2,94531	2,62381	2,94531	2,36638
	02	Segreteria generale	0,73564	0,00000		0,71934	0,36587	0,85294	0,36587	0,48377
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,52665	0,00000		2,97414	0,54822	2,56543	0,54822	3,69480
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59130	0,00000		0,52148	0,23393	0,74934	0,23393	0,11970
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,15368	0,00000		1,01934	0,47412	1,45477	0,47412	0,25155
	06	Ufficio tecnico	3,61695	9,60263		4,07066	9,46910	5,94696	9,46910	0,76224
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90008	0,00000		0,76032	0,39423	1,07979	0,39423	0,19700
	08	Statistica e sistemi informativi	1,04834	0,00000		1,11367	2,17554	1,56872	2,17554	0,31130
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,81172	0,00000		0,61879	0,27740	0,86771	0,27740	0,17987
	11	Altri servizi generali	0,23301	0,00000		0,27019	0,34928	0,34408	0,34928	0,13990
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14,72230</b>	<b>9,60263</b>		<b>14,59857</b>	<b>17,23300</b>	<b>18,05355</b>	<b>17,23300</b>	<b>8,50651</b>
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,03974	0,00000		0,01826	0,00681	0,02418	0,00681	0,00780
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,03974</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,01826</b>	<b>0,00681</b>	<b>0,02418</b>	<b>0,00681</b>	<b>0,00780</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	3,96547	0,21820		3,18980	2,92464	4,57534	2,92464	0,74672
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,97284	0,00000		0,70553	0,00351	0,92423	0,00351	0,31990
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,93831</b>	<b>0,21820</b>		<b>3,89532</b>	<b>2,92815</b>	<b>5,49957</b>	<b>2,92815</b>	<b>1,06662</b>
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,48506	0,48013		1,19042	0,72937	1,74014	0,72937	0,22113

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	1,43042	8,44213	2,15365	6,39774	3,10857	6,39774	0,46986
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,74878	0,04935	1,05059	0,06705	1,30758	0,06705	0,59745
	07	Diritto allo studio	0,56648	0,00000	0,48791	0,25497	0,74019	0,25497	0,04307
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,23073</b>	<b>8,97161</b>	<b>4,88257</b>	<b>7,44913</b>	<b>6,89648</b>	<b>7,44913</b>	<b>1,33150</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,76667	38,95787	4,79035	15,39893	4,82781	15,39893	4,72428
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,15452	0,00000	1,83151	0,64868	2,33531	0,64868	0,94318
		<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>5,92119</b>	<b>38,95787</b>	<b>6,62185</b>	<b>16,04761</b>	<b>7,16312</b>	<b>16,04761</b>	<b>5,66746</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	2,18284	6,56180	3,34921	11,84118	4,51766	11,84118	1,28893
	02	Giovani	0,20676	0,00000	0,18556	0,07845	0,24552	0,07845	0,07982
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,38960</b>	<b>6,56180</b>	<b>3,53477</b>	<b>11,91963</b>	<b>4,76318</b>	<b>11,91963</b>	<b>1,36874</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20682	0,00000	0,16452	0,19557	0,24361	0,19557	0,02508
		<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,20682</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,16452</b>	<b>0,19557</b>	<b>0,24361</b>	<b>0,19557</b>	<b>0,02508</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,58245	0,00000	0,50836	0,43251	0,31157	0,43251	0,85535
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,82580	3,34492	1,06815	3,64090	1,19044	3,64090	0,85252
		<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>	<b>1,40825</b>	<b>3,34492</b>	<b>1,57650</b>	<b>4,07341</b>	<b>1,50201</b>	<b>4,07341</b>	<b>1,70786</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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		
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00001	0,00000	0,09258	0,36474	0,14509	0,36474	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,54361	4,64127	2,61572	7,04596	3,68660	7,04596	0,72748
	03	Rifiuti	8,43854	0,00000	6,45586	0,01277	10,02555	0,01277	0,16153
	04	Servizio idrico integrato	0,05690	0,00000	0,18135	0,12982	0,28419	0,12982	0,00003
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05801	0,00000	0,07216	0,02818	0,05375	0,02818	0,10462
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16865	0,05762	0,19134	0,12611	0,24197	0,12611	0,10206
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,26571</b>	<b>4,69889</b>	<b>9,60901</b>	<b>7,70759</b>	<b>14,43715</b>	<b>7,70759</b>	<b>1,09571</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	5,59710	0,00000	5,11155	0,09272	7,06226	0,09272	1,67195
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,21121	26,94117	7,17502	22,47733	9,42310	22,47733	3,21107
		<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,80831</b>	<b>26,94117</b>	<b>12,28657</b>	<b>22,57005</b>	<b>16,48535</b>	<b>22,57005</b>	<b>4,88301</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,06078	0,00000	0,06316	0,18862	0,09596	0,18862	0,00531
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00177	0,00000	0,00130	0,00000	0,00105	0,00000	0,00175



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02000	0,00000	0,02676	0,02010	0,04130	0,02010	0,00112
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,32228	0,00000	0,27698	0,08843	0,36754	0,08843	0,11731
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,08039	0,00000	0,04820	0,02814	0,07042	0,02814	0,00902
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>0,42266</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,35194</b>	<b>0,13667</b>	<b>0,47926</b>	<b>0,13667</b>	<b>0,12744</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,09133	0,00000	0,08268	0,00663	0,11876	0,00663	0,01905
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,09133</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08268</b>	<b>0,00663</b>	<b>0,11876</b>	<b>0,00663</b>	<b>0,01905</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01734	0,00000	0,02055	0,00906	0,03135	0,00906	0,00151
		<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,01734</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,02055</b>	<b>0,00906</b>	<b>0,03135</b>	<b>0,00906</b>	<b>0,00151</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,53522	0,00000	0,33713	0,00000	0,00000	0,00000	0,93157
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,61514	0,00000	1,98505	0,00000	0,00000	0,00000	5,48523
	03	Altri fondi	0,17465	0,00000	0,44194	0,00000	0,00000	0,00000	1,22120
		<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,32500</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,76412</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,63800</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02080	0,00000	0,01530	0,00000	0,00000	0,00000	0,04228
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,16789	0,00000	0,13043	0,00000	0,00000	0,00000	0,36041

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>0,18869</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14573</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,40269</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,69400	0,00000	16,78981	0,00000	0,00000	0,00000	46,39469
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>13,69400</b>	<b>0,00000</b>	<b>16,78981</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>46,39469</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,67934	0,00000	12,34241	0,00000	10,57640	0,00000	15,45635
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>16,67934</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,34241</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,57640</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,45635</b>