

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	0,274	0,000	0,282	0,007	0,577	0,007	0,013
	02	Segreteria generale	0,713	0,000	0,765	0,541	1,578	0,541	0,025
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,710	0,000	0,804	1,987	1,040	0,064	0,590
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,274	0,000	0,247	0,149	0,514	0,149	0,004
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,626	0,000	0,610	3,717	0,976	3,717	0,277
	06	Ufficio tecnico	0,289	0,000	0,288	0,279	0,169	0,279	0,397
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,242	0,000	0,219	0,084	0,457	0,084	0,003
	08	Statistica e sistemi informativi	0,094	0,000	0,114	0,468	0,143	0,468	0,088
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,135	0,000	0,121	0,073	0,249	0,073	0,005
	011	Altri servizi generali	0,778	0,000	0,731	1,347	1,578	3,270	-0,039
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,132	0,000	4,181	8,652	7,281	8,652
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,021	0,000	0,021	0,021	0,026	0,021	0,017
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,021	0,000	0,021	0,021	0,026	0,021
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	0,939	0,000	0,893	1,002	1,865	1,002	0,010

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,939	0,000	0,893	1,002	1,865	1,002	0,010
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,469	0,000	0,500	0,419	0,498	0,419	0,503
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,732	0,000	0,772	3,493	0,976	3,493	0,586
	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	0,003	0,000	0,003	0,000	0,007	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,197	0,000	0,159	0,102	0,318	0,102	0,014
	07	Diritto allo studio	0,002	0,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,403	0,000	1,436	4,013	1,801	4,013	1,103
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,125	0,000	0,124	0,180	0,084	0,180	0,160
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,529	0,000	0,517	0,298	0,624	0,298	0,420
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,654	0,000	0,641	0,477	0,709	0,477	0,580
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,500	0,000	0,488	1,866	0,719	1,866	0,277
	02	Giovani	0,054	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053

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		10,710	0,000	10,732	19,216	11,346	19,216	10,174	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,218	0,000	0,213	0,000	0,238	0,000	0,190
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,049	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,094
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,488	0,000	5,496	52,759	9,345	52,759	1,996
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,755	0,000	5,758	52,759	9,582	52,759	2,279
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,072	0,000	0,070	0,015	0,079	0,015	0,062
	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		0,072	0,000	0,070	0,015	0,079	0,015	0,062
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,736	0,000	0,728	0,410	1,250	0,410	0,253
	02	Interventi per la disabilità	0,160	0,000	0,160	0,000	0,258	0,000	0,070
	03	Interventi per gli anziani	0,991	0,000	1,019	0,000	2,113	0,000	0,024
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,031	0,000	1,092	0,655	2,289	0,655	0,004

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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,248	0,000	0,248	0,000	0,086	0,000	0,395
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,174	0,000	0,172	0,941	0,355	0,941	0,005
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,090	0,000	0,089	0,099	0,174	0,099	0,012
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,512	0,000	0,509	1,040	0,615	1,040	0,412
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	1,009	0,000	1,008	0,000	2,066	0,000	0,045

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
Energie e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,009	0,000	1,008	0,000	2,066	0,000	0,045
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	0,058	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,025
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,860	0,000	1,858	0,000	0,000	0,000	3,549
	03 Altri fondi	16,395	0,000	16,380	0,000	0,000	0,000	31,279
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	18,313	0,000	18,251	0,000	0,000	0,000	34,853
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	0,644	0,000	0,643	0,000	1,346	0,000	0,003
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,644	0,000	0,643	0,000	1,346	0,000	0,003

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	23,786	0,000	23,764	0,000	32,160	0,000	16,127
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		23,786	0,000	23,764	0,000	32,160	0,000	16,127
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	26,997	0,000	26,972	0,000	22,059	0,000	31,442
	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		26,997	0,000	26,972	0,000	22,059	0,000	31,442