



**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
<b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,3716	0	0,3072	0	0,4854	0	0,0887
02	Segreteria generale	1,9145	0	2,2652	1,2546	3,4352	1,2546	0,8305
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,5116	0	1,3658	0	2,3309	0	0,1823
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0	0,2678	0	0,462	0	0,0296
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0,9713	0	0,7152	0	1,2062	0	0,1131
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,3603	0	1,0593	0	1,3829	0	0,6624
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,5536	0	0,4219	0	0,7175	0	0,0594
11	Altri servizi generali	0,0253	0	0,0196	0	0,026	0	0,0117
<b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>6,9782</b>	<b>0</b>	<b>6,422</b>	<b>1,2546</b>	<b>10,0461</b>	<b>1,2546</b>	<b>1,9777</b>
<b>Missione 02: Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 02: Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	0,9535	0	0,7445	0	1,1324	0	0,2689
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,9535</b>	<b>0</b>	<b>0,7445</b>	<b>0</b>	<b>1,1324</b>	<b>0</b>	<b>0,2689</b>
<b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0
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	0,0084	0	0,0065	0	0	0	0,0145
07	Diritto allo studio	0,0253	0	0,0196	0	0	0	0,0436
<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,0337</b>	<b>0</b>	<b>0,0261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0581</b>
<b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,0506	0	0,0392	0	0	0	0,0872
<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,0506</b>	<b>0</b>	<b>0,0392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0872</b>
<b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</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
01	Sport e tempo libero	0,0253	0	8,7087	0	0,0253	0	19,3566
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,0253	0	8,7087	0	0,0253	0	19,3566
<b>Missione 07: Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,3797	0	0,094	0	0,1541	0	0,0204
<b>Totale Missione 07: Turismo</b>		0,3797	0	0,094	0	0,1541	0	0,0204
<b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	24,6146	0	19,002	0,0255	1,3301	0,0255	40,6721
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0,0653	0	0	0	0,1454
<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		24,6146	0	19,0673	0,0255	1,3301	0,0255	40,8175
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	1,3801	0	1,0681	5,3627	1,9384	5,3627	0,0008
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,6616	0	0,5747	0	0,9292	0	0,14
03	Rifiuti	6,5017	0	5,0319	0	9,0926	0	0,0524
04	Servizio idrico integrato	0,1181	0	0,0914	0	0,166	0	0
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
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	8,5066	0	6,5835	0	0	0	14,6565
<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>17,1681</b>	<b>0</b>	<b>13,3496</b>	<b>5,3627</b>	<b>12,1262</b>	<b>5,3627</b>	<b>14,8497</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
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	30,6504	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,3796	0	8,6326	0,1093	15,4988	0,1093	0,2129
<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>32,03</b>	<b>0</b>	<b>8,6326</b>	<b>0,1093</b>	<b>15,4988</b>	<b>0,1093</b>	<b>0,2129</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,0084	0	0,0065	0	0,0042	0	0,0094
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	3,5647	0	6,4717	0	0
<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,0084</b>	<b>0</b>	<b>3,5712</b>	<b>0</b>	<b>6,4759</b>	<b>0</b>	<b>0,0094</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0,1058	0	0,108	0	0	0	0,2405



**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	0	0	0	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,3177	0	0,412	0	0,5448	0	0,2492
05	Interventi per le famiglie	0,0189	0	18,5311	92,9933	33,5929	92,9933	0,0616
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,5265	0	2,0055	0,2546	0,1017	0,2546	4,34
<b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2,9689</b>	<b>0</b>	<b>21,0566</b>	<b>93,2479</b>	<b>34,2394</b>	<b>93,2479</b>	<b>4,8913</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
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	0,0084	0	0,0196	0	0	0	0,0436



**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
<b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>		0,0084	0	0,0196	0	0	0	0,0436
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	6,9805	0	12,673	0	0
<b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0	0	6,9805	0	12,673	0	0
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
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
<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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
01	Fonti energetiche	0,2457	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,2457	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondo di riserva	0,0928	0	0,0718	0	0	0	0,1599
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,9018	0	1,4718	0	0	0	3,2767
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,9946	0	1,5436	0	0	0	3,4366
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,5016	0	0,3882	0	0,7047	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,322	0	1,0231	0	1,1121	0	0,914
<b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>		1,8236	0	1,4113	0	1,8168	0	0,914



**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
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,7167	0	8,3331	0	4,4816	0	13,056
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,7167	0	8,3331	0	4,4816	0	13,056