			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive	Dati di rendiconto			
MISSIONI E PROGRAMMI			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	Organi istituzionali	0,883	0,000	0,593	0,000	0,689	0,000	0,241	
	02	Segreteria generale	3,207	0,000	2,232	0,000	3,193	0,000	0,299	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,657	0,000	1,112	0,000	1,546	0,000	0,398	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,970	0,000	1,379	0,000	1,141	0,000	0,342	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,400	0,000	5,106	0,000	6,985	31,666	4,613	
Missione 01 Servizi	06	Ufficio tecnico	4,508	0,000	3,131	0,000	4,206	0,658	1,748	
istituzionali, generali e di	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,972	0,000	1,629	0,000	2,021	0,000	1,835	
gestione	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,020	0,000	0,029	0,000	0,000	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	010	Risorse umane	2,293	0,000	1,996	0,000	2,263	7,779	1,016	
	011	Altri servizi generali	2,089	0,000	1,678	0,000	2,084	3,470	0,684	
		ALE Missione 01 Servizi uzionali, generali e di gestione	21,979	0,000	18,875	0,000	24,157	43,573	11,175	
	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 02 Giustizia	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	01	Polizia locale e amministrativa	3,496	0,000	2,616	0,000	3,552	3,071	1,136	

				•	COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	IONI E PROGRAMMI	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
Ordine pubblico e	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,074	0,000	0,110	0,000	0,000
sicurezza			3,496	0,000	2,691	0,000	3,662	3,071	1,136
	01	Istruzione prescolastica	0,448	0,000	0,300	0,000	0,390	0,000	0,285
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,059	0,000	2,993	0,000	3,681	2,891	3,387
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,505	0,000	1,380	0,000	1,384	0,000	3,727
	07	Diritto allo studio	0,462	0,000	0,399	0,000	0,473	0,000	0,517
		LE MISSIONE 04 Istruzione e o allo studio	4,474	0,000	5,071	0,000	5,927	2,891	7,916
Missione	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
05Tutela e valorizzazione dei beni e	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,003	0,000	0,821	0,000	0,787	0,000	1,440
delle attività culturali	LIOTAIE WISSIONE US LUTEIA E		1,003	0,000	0,851	0,000	0,787	0,000	1,440
Missione 06	01	Sport e tempo libero	2,247	0,000	1,796	0,000	2,379	2,465	1,098
Politiche giovanili sport	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

				-	COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive	Dati di rendiconto			
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	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	
e tempo libero		le Missione 06 Politiche giovanili t e tempo libero	2,247	0,000	1,796	0,000	2,379	2,465	1,098	
Missione 07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,019	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	
Turismo	Total	le Missione 07 Turismo	0,019	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,279	0,000	1,325	0,000	1,830	0,098	3,678	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
abitativa	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,279	0,000	1,325	0,000	1,830	0,098	3,678	
	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,520	0,000	0,160	0,000	3,975	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,694	0,000	1,553	0,000	1,111	1,261	0,422	
	03	Rifiuti	13,043	0,000	10,274	0,000	14,858	4,592	1,732	
	04	Servizio idrico integrato	0,033	0,000	0,082	0,000	0,116	0,000	0,019	
Missione 09 Sviluppo	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
sostenibile e tutela del territorio e	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

					endiconto esercizio 20 COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni iniziali		Previsio	Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
	MISSIONI E PROGRAMMI		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	
		ele Missione 09 Sviluppo sostenibile tela del territorio e dell'ambiente	13,770	0,000	12,428	0,000	16,245	5,853	6,148	
	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,785	0,000	0,526	0,000	0,778	0,000	0,000	
Missione 10	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
mobilita	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,273	0,000	9,119	0,000	11,191	20,513	25,868	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,057	0,000	9,645	0,000	11,969	20,513	25,868	
	01	Sistema di protezione civile	0,268	0,000	0,661	0,000	0,848	0,000	0,253	
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,057	0,000	0,085	0,000	0,001	
	Tota	le Missione 11 Soccorso civile	0,268	0,000	0,718	0,000	0,932	0,000	0,254	
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,296	0,000	1,016	0,000	1,418	0,000	0,161	
	02	Interventi per la disabilità	0,183	0,000	0,123	0,000	0,117	0,000	0,158	
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,036	0,000	5,573	0,000	7,232	0,000	9,658	

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni iniziali		Previsio	Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI			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 12 Diritti sociali,	05	Interventi per le famiglie	1,441	0,000	2,354	0,000	3,171	0,000	0,585	
politiche sociali e	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
famiglia	107	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,083	0,000	1,398	0,000	1,947	0,000	0,444	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,048	0,000	0,032	0,000	0,047	0,000	0,000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,546	0,000	3,230	0,000	4,662	21,536	13,625	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,632	0,000	13,725	0,000	18,594	21,536	24,630	
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 13	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	106	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

					COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto				
	MISSIONI E PROGRAMMI		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	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,061	0,000	0,094	0,000	0,123	0,000	0,071		
Missione 14 Sviluppo	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,009	0,000	0,037	0,000	0,046	0,000	0,000		
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,070	0,000	0,131	0,000	0,168	0,000	0,071		
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Missione 15 Politiche per il	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
p . 0.0000	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	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Agricoltura, politiche	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
agroalimentar i e pesca			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Missione 17	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

					COMPOSIZIONE DELLE S	PESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni iniziali		Previsio	ni defintive	Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
diversificazion e delle fonti energetiche	diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
autonomie territoriali e locali	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	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Relazioni internazionali	nali Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Fondo di riserva	0,418	0,000	0,178	0,000	0,000	0,000	1,154
Missione 20 Fondi e	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,874	0,000	3,199	0,000	0,000	0,000	0,000
accantoname nti	03	Altri fondi	0,169	0,000	10,345	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,462	0,000	13,722	0,000	0,000	0,000	1,154
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,134	0,000	1,317	0,000	1,872	0,000	1,174
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,630	0,000	2,609	0,000	3,644	0,000	9,528
F 2	Totale	e Missione 50 Debito pubblico	6,764	0,000	3,927	0,000	5,517	0,000	10,702

				COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto				
MISSIONI E PROGRAMMI		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	01	Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
finanziarie			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	01	Servizi per conto terzi <u>-</u> Partite di giro	22,480	0,000	15,083	0,000	7,833	0,000	4,732		
Missione 99 Servizi per conto terzi	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		22,480	0,000	15,083	0,000	7,833	0,000	4,732		