

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	0,613	0,000	0,572	0,000	1,092	0,000	1,103
	02	Segreteria generale	5,401	87,919	5,116	27,084	9,569	27,084	3,753
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,778	0,000	2,195	0,000	1,587	0,000	0,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,064	5,286	2,100	1,533	4,024	1,533	0,111
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,378	0,000	1,724	0,000	2,492	0,000	3,170
	06	Ufficio tecnico	1,773	6,795	1,419	0,000	2,729	0,000	0,343
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,741	0,000	0,801	0,000	1,500	0,000	0,039
	08	Statistica e sistemi informativi	0,619	0,000	0,590	0,000	1,031	0,000	0,035
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,107	0,000	0,097	0,000	0,191	0,000	0,007
	011	Altri servizi generali	0,172	0,000	0,587	5,881	0,962	5,881	0,001
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,648	100,000	15,199	34,498	25,176	34,498	8,562
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	0,896	0,000	0,871	0,000	1,691	0,000	0,016

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		6,364	0,000	8,188	20,084	14,597	20,084	14,080
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,066	0,000	8,412	38,766	10,523	38,766	41,486
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,066	0,000	8,412	38,766	10,523	38,766	41,486
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,034	0,000	0,169	0,000	0,327	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,014	0,000	0,038	0,000	0,074	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,048	0,000	0,208	0,000	0,401	0,000	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,520	0,000	0,891	0,000	1,688	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,103	0,000	0,058	0,000	0,082	0,000	0,007
	03	Interventi per gli anziani	0,495	0,000	0,439	0,000	0,764	0,000	1,478
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,558	0,000	0,874	0,000	1,733	0,000	0,021

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,394	0,000	0,512	0,000	0,951	0,000	0,225
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,326	0,000	1,279	0,000	2,495	0,000	0,208
	08	Cooperazione e associazionismo	0,036	0,000	0,126	0,000	0,251	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,387	0,000	0,464	3,123	0,841	3,123	0,458
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,819	0,000	4,641	3,123	8,803	3,123	2,396
Missione 13 Tutela della salute	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
	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
	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
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	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	0,074	0,000	0,142	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,074	0,000	0,142	0,000	0,000

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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,183	0,000	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,563	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,102	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,847	0,000	0,772	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,168	0,000	1,883	0,000	3,706	0,000	0,036
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,493	0,000	2,618	0,000	5,203	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		5,661	0,000	4,500	0,000	8,909	0,000	0,036

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	7,033	0,000	6,408	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,033	0,000	6,408	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	43,626	0,000	39,753	0,000	9,159	0,000	1,787
	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		43,626	0,000	39,753	0,000	9,159	0,000	1,787