

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	Sport e tempo libero	1,55101		1,40835	1,58755	1,65239	1,58755	0,79325
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,55101	0,00000	1,40835	1,58755	1,65239	1,58755	0,79325
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06741		0,08964	0,33313	0,12520	0,33313	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,06741	0,00000	0,08964	0,33313	0,12520	0,33313	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	18,38111		25,04271	36,43690	21,16787	36,43690	34,80919
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		6,12849	16,35419	8,19791	16,35419	0,91255
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,38111	0,00000	31,17120	52,79109	29,36578	52,79109	35,72174
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00711	0,02837	0,00993	0,02837	0,00000
	03	Rifiuti	7,67476		4,81801	0,89381	6,53605	0,89381	0,48772
	04	Servizio idrico integrato	1,31244		1,15410	0,00000	1,26843	0,00000	0,86593
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,17286		1,17778	0,26938	0,99225	0,26938	1,64542

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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,16006	0,00000	7,15700	1,19156	8,80665	1,19156	2,99906
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,10653	0,01803	0,06467	0,01803	0,21203
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,79109		9,70697	23,26573	11,73870	23,26573	4,58602
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4,79109	0,00000	9,81350	23,28376	11,80337	23,28376	4,79805
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,57969		0,46177	0,01624	0,58048	0,01624	0,16257
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,57969	0,00000	0,46177	0,01624	0,58048	0,01624	0,16257
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per	2,46976		1,54817	0,00000	0,32173	0,00000	4,63939

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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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	
		l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità	0,31949		0,20531	0,00000	0,04576	0,00000	0,60745
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04624		0,02898	0,00000	0,00000	0,00000	0,10204
	05	Interventi per le famiglie	15,89958		13,35853	4,64525	13,52139	4,64525	12,94806
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61677		0,39487	0,03292	0,35621	0,03292	0,49229
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19,35182	0,00000	15,53586	4,67817	14,24509	4,67817	18,78924
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,48869		0,31416	0,00000	0,31119	0,00000	0,32164
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,48869	0,00000	0,31416	0,00000	0,31119	0,00000	0,32164

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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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
autonomie territoriali e locali								
19-Relazioni internazionali								
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti								
	01	Fondo di riserva	0,24940		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,79386		1,75133	0,00000	0,00000	6,16555
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3,04326	0,00000	1,75133	0,00000	0,00000	6,16555
50-Debito pubblico								
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37768		0,23675	0,00000	0,33068	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98658		0,61844	0,00000	0,69257	0,43159
	Totale Missione50 - Debito pubblico		1,36426	0,00000	0,85519	0,00000	1,02325	0,43159
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,48121		8,45072	0,00000	6,43817	13,52332
	02	Anticipazioni per il finanziamento del	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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	
	sistema sanitario nazionale							
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,48121	0,00000	8,45072	0,00000	6,43817	0,00000	13,52332