

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 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01 Organi istituzionali                                            | 0,87                                                                              | 0,00                                                                     | 1,14                                                                              | 0,00                                                                     | 1,62                                                                        | 0,08                                                                                      |
|                                                                      | 02 Segreteria generale                                             | 14,72                                                                             | 0,00                                                                     | 12,45                                                                             | 0,00                                                                     | 16,31                                                                       | 3,92                                                                                      |
|                                                                      | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                        | 0,05                                                                                      |
|                                                                      | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,30                                                                                      |
|                                                                      | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 5,65                                                                              | 0,00                                                                     | 14,19                                                                             | 44,70                                                                    | 17,80                                                                       | 6,15                                                                                      |
|                                                                      | 06 Ufficio tecnico                                                 | 3,16                                                                              | 0,00                                                                     | 2,33                                                                              | 0,00                                                                     | 3,28                                                                        | 0,26                                                                                      |
|                                                                      | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,44                                                                        | 0,84                                                                                      |
|                                                                      | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 10 Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 11 Altri servizi generali                                          | 1,68                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,71                                                                        | 1,17                                                                                      |

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 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 02<br>Giustizia                                             | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | <b>27,25</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>32,41</b>                                                             | <b>44,70</b>                                                                | <b>41,28</b>                           | <b>44,70</b>                                                                              | <b>12,77</b> |  |
|                                                                      | 01 Uffici giudiziari                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |
|                                                                      | 02 Casa circondariale e altri servizi                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                           | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                               | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>  |  |
|                                                                      | 01 Polizia locale e amministrativa                                                | 3,81                                                                     | 0,00                                                                              | 2,94                                                                     | 0,00                                                                        | 2,20                                   | 0,00                                                                                      | 4,58         |  |
|                                                                      | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio                      | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                             | <b>3,81</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>2,94</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2,20</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               | <b>4,58</b>  |  |
|                                                                      | 01 Istruzione prescolastica                                                       | 1,10                                                                     | 0,00                                                                              | 0,77                                                                     | 0,00                                                                        | 0,70                                   | 0,00                                                                                      | 0,92         |  |
|                                                                      | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 1,81                                                                     | 0,00                                                                              | 1,79                                                                     | 0,00                                                                        | 1,80                                   | 0,00                                                                                      | 1,78         |  |
|                                                                      | 04 Istruzione universitaria                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |
|                                                                      | 05 Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |
|                                                                      | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 5,03                                                                     | 0,00                                                                              | 3,87                                                                     | 0,00                                                                        | 2,93                                   | 0,00                                                                                      | 5,94         |  |
|                                                                      | 07 Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00         |  |



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 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                                          | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 3,25                                                                              | 25,48                                                                    | 4,73                                                                        | 25,48                                  | 0,01                                                                                      |
|                                                                          | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,29                                                                              | 0,00                                                                     | 5,45                                                                              | 29,82                                                                    | 7,79                                                                        | 29,82                                  | 0,28                                                                                      |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 10,25                                                                             | 0,00                                                                     | 8,49                                                                              | 0,00                                                                     | 12,26                                                                       | 0,00                                   | 0,19                                                                                      |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| GIOVE Siscom                                                             | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 11,54                                                                             | 0,00                                                                     | 13,94                                                                             | 29,82                                                                    | 20,05                                                                       | 29,82                                  | 0,47                                                                                      |

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 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: Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                     | 01 | Trasporto ferroviario                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02 | Trasporto pubblico locale                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 04 | Altre modalità di trasporto                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                               | 6,64                                                                     | 0,00                                                                              | 5,15                                                                     | 0,00                                                                        | 6,83                             | 1,45                                                                                      |
| Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità              |    | 6,64                                                                              | 0,00                                                                     | 5,15                                                                              | 0,00                                                                     | 6,83                                                                        | 0,00                             | 1,45                                                                                      |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                       | 01 | Sistema di protezione civile                                                      | 0,17                                                                     | 0,00                                                                              | 0,13                                                                     | 0,00                                                                        | 0,07                             | 0,27                                                                                      |
|                                                                      | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                      |
| Totale Missione 11<br>Soccorso civile                                |    | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                             | 0,27                                                                                      |
| Missione 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,05                                                                     | 0,00                                                                              | 0,14                                                                     | 0,00                                                                        | 0,16                             | 0,09                                                                                      |
|                                                                      | 02 | Interventi per la disabilità                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,28                                                                     | 0,00                                                                        | 0,41                             | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 03 | Interventi per gli anziani                                                        | 0,10                                                                     | 0,00                                                                              | 0,03                                                                     | 0,00                                                                        | 0,05                             | 0,01                                                                                      |

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 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 13<br>Tutela della salute                                   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                   | 0,05                                                                     | 0,00                                                                              | 0,31                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,99                                                                                      |
|                                                                      | 05 Interventi per le famiglie                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,68                                                                     | 0,00                                                                        | 0,99                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 06 Interventi per il diritto alla casa                                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     | 5,93                                                                     | 0,00                                                                              | 4,56                                                                     | 0,00                                                                        | 3,23                                   | 7,50                                                                                      |
|                                                                      | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                         | 0,41                                                                     | 0,00                                                                              | 0,58                                                                     | 0,00                                                                        | 0,79                                   | 0,13                                                                                      |
|                                                                      | Totale Missione 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                            | 6,54                                                                     | 0,00                                                                              | 6,58                                                                     | 0,00                                                                        | 5,63                                   | 8,72                                                                                      |
|                                                                      | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |

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 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<br>Sviluppo economico e competitività                    | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | Totale Missione 13 Tutela della salute                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,63                                                                                      |      |
|                                                                      | 03 Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |

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 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale    | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,63 |
|                                                                      | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 02 Formazione professionale                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 03 Sostegno all'occupazione                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca            | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare            | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,05 |
|                                                                      | 02 Caccia e pesca                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche       | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,05 |
|                                                                      | 01 Fonti energetiche                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |
|                                                                      | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00 |

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                                                    |                                                                                           |                    |
|                                                                       |                                                                              | 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)               | Dati di rendiconto |
|                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |                    |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       | Totale Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                    |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       | Totale Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva                                                          | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,19               |
|                                                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                       | 2,08                                                                              | 0,00                                                                     | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 5,18               |
|                                                                       | 03 Altri fondi                                                               | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                    | 2,35                                                                              | 0,00                                                                     | 1,68                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 5,37               |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 0,76                                                                              | 0,00                                                                     | 1,11                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 1,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,56                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       | Totale Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 2,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,83                                                                              | 0,00                                                                     | 2,67                                                                                      | 0,00               |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie                              | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00               |
|                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                    |

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 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 99<br>Servizi per conto terzi                               | Totale Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie |                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |       |
|                                                                      | 01                                              | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                         | 15,56                                                                    | 0,00                                                                              | 13,29                                                                    | 0,00                                                                        | 9,38                                   | 0,00                                                                                      | 21,91 |
|                                                                      | 02                                              | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |
|                                                                      | Totale Missione 99<br>Servizi per conto terzi   |                                                                                   | 15,56                                                                    | 0,00                                                                              | 13,29                                                                    | 0,00                                                                        | 9,38                                   | 0,00                                                                                      | 21,91 |