

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni /Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	1,0024	0	0,9083	0	1,4136	0	0,143
02	Segreteria generale	0,5417	0	0,4651	0	0,7454	0	0,0406
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,9739	0	0,8661	0	1,3827	0	0,0838
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,4969	0	0,4503	0	0,7208	0	0,0407
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,138	0	0,1251	0	0,1915	0	0,0245
06	Ufficio tecnico	1,1937	0	1,078	0	1,666	0	0,1875
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,5854	0	0,4892	0	0,7857	0	0,0403
08	Statistica e sistemi informativi	0,1555	0	0,1357	0	0,1676	0	0,0874
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,1187	0	0,1021	0	0,1696	0	0
11	Altri servizi generali	0,7057	0	0,7425	1,5495	1,2042	1,5495	0,0432
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,9119	0	5,3624	1,5495	8,4471	1,5495	0,691
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,1825	0	0,1653	0	0,2678	0	0,0101
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0,1825	0	0,1653	0	0,2678	0	0,0101

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	3,428	0	3,1048	0	4,3026	0	1,2908
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,428	0	3,1048	0	4,3026	0	1,2908
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,1736	0	0,1573	0	0,1121	0	0,2258
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,2965	0	0,2829	0	0,3521	0	0,1781
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,8611	0	0,7805	0	1,0364	0	0,393
07	Diritto allo studio	0,1623	0	0,1471	0	0,2397	0	0,0069
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,4935	0	1,3678	0	1,7403	0	0,8038
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,8078	0	1,6381	0	0,1552	0	3,8837
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,0518	0	0,047	0	0,0711	0	0,0105
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,8596	0	1,6851	0	0,2263	0	3,8942
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Sport e tempo libero	0,0889	0	0,2607	0,4515	0,403	0,4515	0,0453
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,0889	0	0,2607	0,4515	0,403	0,4515	0,0453
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1414	0	0,1281	0	0,1707	0	0,0636
Totale Missione 07: Turismo		0,1414	0	0,1281	0	0,1707	0	0,0636
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	7,2598	0	6,6918	0,2639	4,0503	0,2639	10,692
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,6282	0	0,5692	0	0,945	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,888	0	7,261	0,2639	4,9953	0,2639	10,692
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,0648	0	0,0587	0	0,0972	0	0,0005
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,2191	0	5,5642	0	0,5138	0	13,2124
03	Rifiuti	6,0171	0	5,4522	0	8,5662	0	0,7364
04	Servizio idrico integrato	10,5377	0	9,5457	27,7321	14,9419	27,7321	1,3738
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,0011	0	0,001	0	0	0	0,0025
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,8398	0	20,6218	27,7321	24,1191	27,7321	15,3256
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	18,349	0	20,0595	70,0031	24,8409	70,0031	12,8188
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,349	0	20,0595	70,0031	24,8409	70,0031	12,8188
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,0626	0	0,2814	0	0,0942	0	0,5649
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,0626	0	0,2814	0	0,0942	0	0,5649
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni /Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
03	Interventi per gli anziani	0,0502	0	0,0455	0	0,0677	0	0,0118
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,4916	0	0,4455	0	0,2428	0	0,7524
05	Interventi per le famiglie	0,0199	0	0,018	0	0,03	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0008	0	0,0008	0	0,0013	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0	0,0454	0	0,0228	0	0,0794
08	Cooperazione e associazionismo	0,0387	0	0,0351	0	0,0582	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,3829	0	0,35	0	0,4265	0	0,2341
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,0341	0	0,9403	0	0,8493	0	1,0777
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,0016	0	0,0015	0	0,0013	0	0,0017

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Totale Missione 13: Tutela della salute		0,0016	0	0,0015	0	0,0013	0	0,0017
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,0219	0	0,0199	0	0,033	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,0219	0	0,0199	0	0,033	0	0
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Fonti energetiche	0,1202	0	0,1089	0	0,1808	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,1202	0	0,1089	0	0,1808	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,2358	0	0,1107	0	0	0	0,2783
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,1753	0	3,7833	0	0	0	9,5127
03	Altri Fondi	0,3629	0	0,3288	0	0	0	0,8268
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,774	0	4,2228	0	0	0	10,6178
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,1447	0	1,0372	0	1,7221	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,1447	0	1,0372	0	1,7221	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,3533	0	16,6304	0	23,361	0	6,4379
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,3533	0	16,6304	0	23,361	0	6,4379
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,3051	0	16,7411	0	4,2449	0	35,665
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		18,3051	0	16,7411	0	4,2449	0	35,665