

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,56763		1,51639	0,00000	2,26934	0,00000	0,14840
	02	Segreteria generale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,05356		1,51585	0,00000	2,31239	0,00000	0,06869
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,25421		1,28504	0,00000	1,69023	0,00000	0,54889
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,33938		0,34445	0,00000	0,46690	0,00000	0,12197
	06	Ufficio tecnico	2,71693		2,96829	0,00000	3,85031	0,00000	1,36583
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,17630		1,24445	0,00000	1,75342	0,00000	0,31973
	08	Statistica e sistemi informativi	0,57801		0,60933	0,00000	0,85416	0,00000	0,16452
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	1,00177		0,98242	2,06738	1,46703	2,06738	0,10198
	11	Altri servizi generali	5,76080		5,88762	34,41239	8,49058	34,41239	1,15851
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,44859	0,00000	16,35383	36,47977	23,15435	36,47977	3,99850
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	3,40816		3,70449	0,00000	4,84114	0,00000	1,63941
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,16367		0,32555	0,00000	0,35405	0,00000	0,27377
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,57184	0,00000	4,03004	0,00000	5,19519	0,00000	1,91317
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	2,18940		2,18418	0,00000	3,36334	0,00000	0,04184

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,88784		2,74035	0,00000	3,06547	0,00000	2,14967
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,15290		0,15776	0,00000	0,24444	0,00000	0,00028
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio			5,23014	0,00000	5,08229	0,00000	6,67325	0,00000	2,19180
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,29888		2,89661	0,00000	3,84447	0,00000	1,17452
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2,29888	0,00000	2,89661	0,00000	3,84447	0,00000	1,17452
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,51138		1,63814	0,00000	2,23924	0,00000	0,54605
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,51138	0,00000	1,63814	0,00000	2,23924	0,00000	0,54605
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione07 - Turismo			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,84741		1,01709	0,00000	1,54522	0,00000	0,05756
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,89405		1,83850	0,00000	2,69000	0,00000	0,29148
Totale Missione08 - Assetto			2,74146	0,00000	2,85559	0,00000	4,23522	0,00000	0,34904

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
del territorio ed edilizia abitativa								
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,43121			1,13428	0,00000	1,41861	0,00000	0,61771
03 Rifiuti	7,99547			7,93581	0,00000	12,16319	0,00000	0,25542
04 Servizio idrico integrato	0,01938			0,12938	0,00000	0,17471	0,00000	0,04703
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17638			0,17091	0,00000	0,26473	0,00000	0,00047
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,62244	0,00000		9,37039	0,00000	14,02124	0,00000	0,92063
10-Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Trasporto pubblico locale	1,05524			1,02255	0,00000	1,58348	0,00000	0,00343
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04 Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,28807			5,07777	42,84644	6,87442	42,84644	1,81356
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7,34331	0,00000		6,10032	42,84644	8,45791	42,84644	1,81700
11-Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	0,03403			0,03840	0,00000	0,03734	0,00000	0,04033
02 Interventi a seguito di	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	calamità naturali								
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,03403	0,00000	0,03840	0,00000		0,03734	0,00000	0,04033
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,95023		4,76730	0,00000		6,97159	0,00000	0,76250
	02 Interventi per la disabilità	4,07970		3,71847	0,00000		5,33973	0,00000	0,77293
	03 Interventi per gli anziani	1,52738		1,66803	0,00000		2,53791	0,00000	0,08762
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11080		1,10116	0,00000		0,81225	0,00000	1,62608
	05 Interventi per le famiglie	0,00086		0,00083	0,00000		0,00112	0,00000	0,00032
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,10983		0,43625	0,00000		0,66800	0,00000	0,01521
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55992		0,54258	20,67379		0,77651	20,67379	0,11756
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,33874	0,00000	12,23463	20,67379		17,10710	20,67379	3,38222
13-Tutela della salute									
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	03 Servizio sanitario	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
		regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11629		0,07604	0,00000	0,09218	0,00000	0,04674
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,11629	0,00000	0,07604	0,00000	0,09218	0,00000	0,04674
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,36937		0,35793	0,00000	0,52766	0,00000	0,04955
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,02154		0,10685	0,00000	0,16455	0,00000	0,00200
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,39091	0,00000	0,46478	0,00000	0,69222	0,00000	0,05156
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05728		0,05551	0,00000	0,07905	0,00000	0,01273
	02	Formazione professionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00215		0,00209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00588
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,05944	0,00000	0,05760	0,00000	0,07905	0,00000	0,01861

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
professionale									
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,13352		0,12938	0,00000	0,18574	0,00000	0,02699
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,13352	0,00000	0,12938	0,00000	0,18574	0,00000	0,02699
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,24554		0,13772	0,00000	0,00000	0,00000	0,38792
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,82193		2,60022	0,00000	0,00000	0,00000	7,32435
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,06747	0,00000	2,73793	0,00000	0,00000	0,00000	7,71227
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06331		0,05301	0,00000	0,06516	0,00000	0,03092
	02	Quota capitale ammortamento mutui	1,83914		1,78216	0,00000	2,45242	0,00000	0,56442

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,90245	0,00000	1,83516	0,00000	2,51758	0,00000	0,59533
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	23,68912		22,95518	0,00000	0,00000	0,00000	64,66062
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	23,68912	0,00000	22,95518	0,00000	0,00000	0,00000	64,66062
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,49999		11,14369	0,00000	11,46792	0,00000	10,55463
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	11,49999	0,00000	11,14369	0,00000	11,46792	0,00000	10,55463