

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	5,22102		4,57733	0,00000	1,20210	0,00000	5,22729
	02	Segreteria generale	0,76229		0,67634	1,19283	3,58384	1,19283	0,11644
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37652		0,33619	0,00000	2,01514	0,00000	0,01287
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02276		0,02203	0,00000	0,08854	0,00000	0,00923
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,82738		9,56000	12,51493	9,28305	12,51493	9,61333
	06	Ufficio tecnico	0,63994		0,61458	0,85540	3,67892	0,85540	0,02448
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,33005		0,29643	0,00000	1,32508	0,00000	0,09834
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	11	Altri servizi generali	0,44927		0,39388	0,07824	1,35487	0,07824	0,20882
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,62922	0,00000	16,47676	14,64140	22,53155	14,64140	15,31079
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	0,59703		0,52342	0,00000	3,12064	0,00000	0,02327
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,59703	0,00000	0,52342	0,00000	3,12064	0,00000	0,02327
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,27267		0,20164	0,00000	1,02384	0,00000	0,04330

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	5,13181		8,63515	0,93029	15,77824	0,93029	7,25961
	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	0,15886		0,14759	0,00000	0,69705	0,00000	0,04178
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,56333	0,00000	8,98437	0,93029	17,49913	0,93029	7,34469
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,73285		4,14935	0,00000	0,00000	0,00000	4,94839
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11713		0,11308	0,00000	0,68778	0,00000	0,00241
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		4,84998	0,00000	4,26243	0,00000	0,68778	0,00000	4,95080
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,49460		0,43362	0,00000	0,08754	0,00000	0,50027
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,49460	0,00000	0,43362	0,00000	0,08754	0,00000	0,50027
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11950		0,10477	0,00000	0,49470	0,00000	0,02968
	Totale Missione07 - Turismo		0,11950	0,00000	0,10477	0,00000	0,49470	0,00000	0,02968
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	17,32152		15,20261	45,80269	13,41448	45,80269	15,54695
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		17,32152	0,00000	15,20261	45,80269	13,41448	45,80269	15,54695

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
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	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06829		0,30349	0,93029	1,52247	0,93029	
	03	Rifiuti	26,72519		23,56883	0,10882	9,65110	0,10882	
	04	Servizio idrico integrato	0,03082		5,59800	18,39076	6,24837	18,39076	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6,21212		5,50029	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		33,03642	0,00000	34,97061	19,42988	17,42194	19,42988	
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	15,16066		13,62687	19,19575	11,26218	19,19575	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		15,16066	0,00000	13,62687	19,19575	11,26218	19,19575	
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,01328		0,01164	0,00000	0,02926	0,00000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	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
Totale Missione11 - Soccorso civile			0,01328	0,00000	0,01164	0,00000	0,02926	0,00000	0,00825
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,02371		0,03534	0,00000	0,20597	0,00000	0,00248
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,07469		0,05924	0,00000	0,07364	0,00000	0,05647
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Interventi per le famiglie	0,04979		0,05095	0,00000	0,24886	0,00000	0,01284
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,08536		0,07483	0,00000	0,46344	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	0,22146		0,15466	0,00000	0,28525	0,00000	0,12951
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,45500	0,00000	0,37503	0,00000	1,27716	0,00000	0,20130
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 regionale -	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00474		0,00416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00496
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00474	0,00000	0,00416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00496
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	0,02454		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,31502		0,27618	0,00000	0,00000	0,00000	0,32936
	03	Altri fondi	0,01046		0,00917	0,00000	0,00000	0,00000	0,01094
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,35001	0,00000	0,28535	0,00000	0,00000	0,00000	0,34030
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,22233		0,19492	0,00000	1,18138	0,00000	0,00496
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,32710		0,28678	0,00000	1,77598	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		obbligazionari						
		Totale Missione50 - Debito pubblico	0,54944	0,00000	0,48170	0,00000	2,95736	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,73804		1,52376	0,00000	0,00000	1,81719
		Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	1,73804	0,00000	1,52376	0,00000	0,00000	1,81719
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,10105		2,71873	0,00000	9,15225	1,47982
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	3,10105	0,00000	2,71873	0,00000	9,15225	1,47982