

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	0,52	0	0,83	0	0,96	0	0,44
	02	Segreteria generale	1,18	0	2,36	3,3	2,74	3,3	1,28
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89	0	1,31	1,33	1,54	1,33	0,66
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,77	0	1,19	1,02	1,3	1,02	0,87
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,06	0	2,91	2,32	3,14	2,32	2,24
	06	Ufficio tecnico	1,94	0	3,28	4,56	3,71	4,56	2,05
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	0	1	0,43	1,21	0,43	0,4
	08	Statistica e sistemi informativi	0,38	0	0,62	0,64	0,71	0,64	0,36
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,11	0	2,59	4,4	2,16	4,4	3,81
	011	Altri servizi generali	1,29	0	2,22	0,82	1,63	0,82	3,92
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			19,76	0	18,32	18,81	19,11	18,81
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0	0	0	0	0	0
01	Polizia locale e amministrativa	1,95	0	2,78	1,89	3,19	1,89	1,62	

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	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,95	0	2,78	1,89	3,19	1,89	1,62
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	21,75	0	6,97	22,54	8,98	22,54	1,22
	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	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		21,75	0	6,97	22,54	8,98	22,54	1,22
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,59	0	7,04	5,38	6,41	5,38	8,86
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,59	0	7,04	5,38	6,41	5,38	8,86
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	4,45	0	4,64	0,13	4,72	0,13	4,41
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		4,45	0	4,64	0,13	4,72	0,13	4,41

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 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,47	0	0,77	0	0,86	0	0,49
	Totale Missione 07 Turismo		0,47	0	0,77	0	0,86	0	0,49
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,68	0	2,24	2,22	1,91	2,22	3,17
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,68	0	2,24	2,22	1,91	2,22	3,17
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,13	0	1,22	0,01	1,26	0,01	1,09
	03	Rifiuti	2,94	0	4,56	0,03	5,95	0,03	0,56
	04	Servizio idrico integrato	10,22	0	10,72	5,59	14,22	5,59	0,71
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0	0,73	0	0,81	0	0,48
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,11	0	0,17	0	0,05	0	0,51
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,84	0	17,39	5,63	22,29	5,63	3,36

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 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	6,3	0	7,17	29,21	8,12	29,21	4,44
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,3	0	7,17	29,21	8,12	29,21	4,44
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,22	0	0,33	0	0,4	0	0,14
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,22	0	0,33	0	0,4	0	0,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e familiari	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,89	0	4,56	0	5,59	0	1,63
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,56	0	0,87	0	1,04	0	0,38
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0	0,02	0	0	0	0,07
	05	Interventi per le famiglie	0,3	0	0,48	0,54	0,49	0,54	0,44
	06	Interventi per il diritto alla casa	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
famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,9	0	2,56	13,65	3,36	13,65	0,26
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,66	0	8,49	14,19	10,48	14,19	2,77
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	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
01	Industria, PMI e Artigianato	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0	0,14	0	0,15	0	0,11
	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		0,14	0	0,14	0	0,15	0	0,11
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	0,67	0	1,03	0	1,34	0	0,14
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,67	0	1,03	0	1,34	0	0,14
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0	0,02	0	0	0	0,08
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0	0,02	0	0	0	0,08
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,06	0	0,09	0	0,11	0,03
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,06	0	0,09	0	0,11	0,03
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,1	0	0,11	0	0	0,43
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0	0,82	0	0	3,18
	03	Altri fondi	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,63	0	0,93	0	0	3,61
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0	0,55	0	0,74	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,36	0	0,55	0	0,74	0
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,01	0	10,86	0	0	41,93

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
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,01	0	10,86	0	0	0	41,93
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,46	0	10,23	0	11,16	0	7,58
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,46	0	10,23	0	11,16	0	7,58