

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	1,52161	0,00000	1,95745	0,43751	1,93031	0,43751		2,02381
	02	Segreteria generale	0,74677	0,00000	0,67986	0,99889	0,89593	0,99889		0,15159
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43133	0,00000	2,07132	0,33871	2,60369	0,33871		0,76972
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54258	0,00000	0,57264	0,20812	0,75327	0,20812		0,13103
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,02723	0,00000	1,64635	0,40752	1,92931	0,40752		0,95456
	06	Ufficio tecnico	5,83104	19,63999	5,84875	10,64261	5,42547	10,64261		6,88362
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96140	0,00000	0,81000	0,31918	1,00633	0,31918		0,32999
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00278	0,00000	1,12810	1,54297	1,48100	1,54297		0,26531
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	10	Risorse umane	0,76955	0,00000	0,71663	0,27992	0,93419	0,27992		0,18474
	11	Altri servizi generali	0,23144	0,00000	0,28679	0,33891	0,36811	0,33891		0,08797
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,06573	19,63999	15,71789	15,51433	17,32761	15,51433		11,78233
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,04406	0,00000	0,03226	0,01782	0,04046	0,01782		0,01219
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,04406	0,00000	0,03226	0,01782	0,04046	0,01782		0,01219
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	4,11616	0,00000	3,49452	2,54724	4,52546	2,54724		0,97400
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,98554	0,00000	1,01090	0,00000	1,39471	0,00000		0,07253
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	5,10170	0,00000	4,50542	2,54724	5,92017	2,54724		1,04653
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,47195	0,00000	1,31282	0,47213	1,73831	0,47213		0,27254

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	2,23072	3,08327	2,32371	6,71326	3,06673	6,71326	0,50712
	04	Istruzione universitaria	0,00000	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	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,49219	0,28776	1,37929	0,13796	1,83076	0,13796	0,27549
	07	Diritto allo studio	0,52798	0,00000	0,49119	0,22371	0,68476	0,22371	0,01792
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,72282	3,37103	5,50700	7,54705	7,32057	7,54705	1,07306
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,03777	24,21881	4,46409	17,48312	4,80173	17,48312	3,63861
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11741	0,00000	2,09425	0,74114	2,51112	0,74114	1,07506
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6,15518	24,21881	6,55834	18,22426	7,31285	18,22426	4,71367
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	4,28149	18,39765	4,58506	13,64709	4,87381	13,64709	3,87909
	02	Giovani	0,19261	0,00000	0,19310	0,02699	0,22312	0,02699	0,11970
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,47410	18,39765	4,77815	13,67408	5,09693	13,67408	3,99879
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,22042	0,00000	0,19029	0,07755	0,25107	0,07755	0,04172
		Totale Missione07 - Turismo	0,22042	0,00000	0,19029	0,07755	0,25107	0,07755	0,04172
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,44798	0,00000	0,45105	0,09150	0,25276	0,09150	0,93582
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,79451	5,49075	1,01371	3,80981	1,11247	3,80981	0,77226
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	1,24249	5,49075	1,46476	3,90131	1,36523	3,90131	1,70808

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	0,00577	0,00000	0,10482	0,62814	0,14333	0,62814	0,01067		
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,98281	4,89142	3,17853	7,59446	3,74603	7,59446	1,79107		
	03	Rifiuti	7,55236	0,00000	6,61492	0,00208	9,17970	0,00208	0,34434		
	04	Servizio idrico integrato	0,23858	0,00000	0,21535	0,56980	0,28775	0,56980	0,03836		
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05610	0,00000	0,06956	0,02102	0,04996	0,02102	0,11749		
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	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	0,00000		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,19942	0,00000	0,22993	0,11011	0,23368	0,11011	0,22076		
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,03503	4,89142	10,41311	8,92561	13,64045	8,92561	2,52268		
10-Trasporti e diritto alla mobilità											
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Trasporto pubblico locale	5,07956	0,00000	4,91940	0,22196	6,66454	0,22196	0,65276		
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	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	0,00000		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,04615	21,32945	10,19490	22,77996	11,43898	22,77996	7,15330		
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		14,12571	21,32945	15,11430	23,00192	18,10352	23,00192	7,80605		
11-Soccorso civile											
	01	Sistema di protezione civile	0,06089	0,00000	0,06100	0,01599	0,06607	0,01599	0,04861		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00158	0,00000	0,00138	0,00000	0,00015	0,00000	0,00440		

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
		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	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,01916	0,00000	0,02060	0,00980	0,02855	0,00980	0,00115
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25782	0,00000	0,29708	0,08127	0,33799	0,08127	0,19705
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,07123	0,00000	0,05608	0,01654	0,05217	0,01654	0,06564
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,34821	0,00000	0,37376	0,10761	0,41872	0,10761	0,26384
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,06536	0,00000	0,07742	0,00498	0,09965	0,00498	0,02307
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06536	0,00000	0,07742	0,00498	0,09965	0,00498	0,02307

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	0,00000	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	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	0,00000	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	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	0,01970	0,00000	0,01823	0,00791	0,02365	0,00791	0,00497
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,01970	0,00000	0,01823	0,00791	0,02365	0,00791	0,00497
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,54577	0,00000	0,46051	0,00000	0,00000	0,00000	1,58639
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,03633	0,00000	1,77792	0,00000	0,00000	0,00000	6,12471
	03	Altri fondi	0,06596	0,00000	0,06382	0,00000	0,00000	0,00000	0,21984
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,64806	0,00000	2,30225	0,00000	0,00000	0,00000	7,93094
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02003	0,00000	0,01749	0,00000	0,00000	0,00000	0,06024
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,42573	0,00000	0,37672	0,00000	0,00000	0,00000	1,29774

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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,44576	0,00000	0,39420	0,00000	0,00000	0,00000	1,35798
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	11,77284	0,00000	10,27889	0,00000	0,00000	0,00000	35,40946
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	11,77284	0,00000	10,27889	0,00000	0,00000	0,00000	35,40946
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,73763	0,00000	12,04220	0,00000	10,73654	0,00000	15,23438
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	12,73763	0,00000	12,04220	0,00000	10,73654	0,00000	15,23438