

## 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	0,66%	0,00%	0,68%	0,00%	0,75%	0,00%	0,44%
	02	Segreteria generale	4,38%	0,00%	2,87%	0,46%	5,57%	4,52%	-5,61%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,77%	0,00%	2,02%	1,02%	2,24%	0,98%	1,34%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49%	0,00%	1,32%	0,00%	1,37%	0,00%	1,18%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,97%	0,00%	12,42%	22,90%	12,84%	18,84%	11,12%
	06	Ufficio tecnico	2,78%	0,00%	2,98%	0,83%	3,06%	0,87%	2,72%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93%	0,00%	0,91%	0,00%	0,77%	0,00%	1,37%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	0,30%	0,00%	0,38%	0,00%	0,26%	0,00%	0,75%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,28%	0,00%	23,59%	25,21%	26,86%	25,21%	13,32%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,42%	0,00%	0,41%	0,00%	0,50%	0,00%	0,12%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,14%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,44%	0,00%	0,49%	0,00%	0,56%	0,00%	0,26%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,52%	0,00%	0,51%	0,00%	0,59%	0,00%	0,26%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	22,40%	0,00%	4,59%	11,09%	5,86%	11,09%	0,59%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,47%	0,00%	0,62%	0,00%	0,65%	0,00%	0,51%
	07	Diritto allo studio	0,42%	0,00%	0,68%	0,61%	0,86%	0,61%	0,10%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	23,80%	0,00%	6,39%	11,70%	7,96%	11,70%	1,45%

## 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,20%	0,00%	0,39%	0,48%	0,42%	0,48%	0,27%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18%	0,00%	0,38%	0,00%	0,35%	0,00%	0,48%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,38%	0,00%	0,76%	0,48%	0,77%	0,48%	0,74%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,34%	0,00%	0,50%	0,45%	0,57%	0,45%	0,28%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,34%	0,00%	0,50%	0,45%	0,57%	0,45%	0,28%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26%	0,00%	1,63%	0,46%	0,47%	0,46%	5,25%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,26%	0,00%	1,63%	0,46%	0,47%	0,46%	5,25%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	10,60%	0,00%	16,21%	28,97%	16,41%	28,97%	15,57%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		10,60%	0,00%	16,21%	28,97%	16,41%	28,97%	15,57%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,96%	0,00%	3,03%	0,00%	2,24%	0,00%	5,50%
	03	Rifiuti	2,34%	0,00%	2,64%	0,00%	2,94%	0,00%	1,71%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## 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	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,47%	0,00%	5,83%	0,00%	5,31%	0,00%	7,47%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,77%	0,00%	14,93%	19,72%	14,01%	19,72%	17,82%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,77%	0,00%	14,93%	19,72%	14,01%	19,72%	17,82%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	2,06%	0,00%	2,26%	5,30%	2,94%	5,30%	0,12%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	12,65%	0,00%	13,53%	0,00%	12,89%	0,00%	15,55%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78%	0,00%	1,91%	1,03%	0,56%	1,03%	6,17%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		16,48%	0,00%	17,71%	6,33%	16,39%	6,33%	21,84%

## 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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2,97%	0,00%	3,85%	6,67%	4,10%	6,67%	3,09%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14%	0,00%	0,62%	0,00%	0,20%	0,00%	1,91%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		3,15%	0,00%	4,51%	6,67%	4,30%	6,67%	5,16%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## 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
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,71%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20%	0,00%	1,16%	0,00%	1,53%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,20%	0,00%	1,16%	0,00%	1,53%	0,00%	0,00%

## 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,01%	0,00%	5,51%	0,00%	4,80%	0,00%	7,75%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		5,01%	0,00%	5,51%	0,00%	4,80%	0,00%	7,75%