

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
0101	Organi istituzionali	0,61	0,00	0,54	0,37	0,79	0,37	0,04
0102	Segreteria generale	1,73	0,00	1,33	0,36	2,00	0,36	0,03
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,80	0,00	0,66	0,11	0,99	0,11	0,02
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,00	0,67	0,01	0,95	0,01	0,11
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,46	0,00	1,10	0,48	1,58	0,48	0,17
0106	Ufficio tecnico	2,26	0,00	2,03	0,84	2,87	0,84	0,39
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,19	0,00	0,87	0,05	1,16	0,05	0,29
0108	Statistica e sistemi informativi	0,67	0,00	2,29	5,69	3,35	5,68	0,23
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	1,10	0,00	1,20	2,18	1,78	2,18	0,07
0111	Altri servizi generali	1,95	0,00	2,56	6,51	3,76	6,50	0,21

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	3,83	0,00	3,47	2,31	4,98	2,31	0,52
0407	Diritto allo studio	0,20	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	20,51	0,00	29,58	68,17	29,38	68,08	29,98
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	0,12	0,17	0,15	0,17	0,07
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,42	0,00	2,30	0,47	3,35	0,46	0,24
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,49	0,00	2,42	0,64	3,50	0,63	0,31
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Sport e tempo libero	7,30	0,00	7,85	8,43	5,78	8,42	11,87
0602	Giovani	0,13	0,00	0,30	0,00	0,44	0,00	0,03
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	7,43	0,00	8,15	8,43	6,22	8,42	11,90
07	Turismo							

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
07	Totale Missione 07: Turismo	0,11	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,11	0,35	0,16	0,35	0,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,49
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,27	0,35	0,16	0,35	0,49
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Difesa del suolo	0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,03
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,15	0,00	0,97	0,20	1,40	0,20	0,12
0903	Rifiuti	8,36	0,00	6,31	0,53	9,45	0,53	0,18
0904	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,02
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,84	0,00	7,52	0,73	11,18	0,73	0,36
10	Trasporti e diritto alla mobilità							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,44	0,00	0,33	0,00	0,50	0,00	0,00
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	6,21	0,00	6,40	3,66	8,64	3,79	2,03
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,65	0,00	6,73	3,66	9,14	3,79	2,03
11	Soccorso civile							
1101	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,09	0,00	0,82	0,09	1,20	0,09	0,07
1202	Interventi per la disabilità	2,00	0,00	1,48	0,01	2,18	0,01	0,12
1203	Interventi per gli anziani	0,32	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,08
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52	0,00	0,57	0,56	0,85	0,56	0,03
1205	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	0,32
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,35	0,00	0,30	0,08	0,45	0,08	0,01
1208	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41	0,00	0,38	0,31	0,46	0,30	0,23

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di 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
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,00	0,00	3,92	1,05	5,49	1,04	0,86
13	Tutela della salute							
1301	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
1302	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
1303	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
1304	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
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,08
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,13	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,08

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>							
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,81	0,00	0,61	0,07	0,92	0,07	0,01
14	<i>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i>	0,91	0,00	0,68	0,07	1,02	0,07	0,03
15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01
15	<i>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,04	0,00	0,05	0,01	0,06	0,01	0,01
16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>							

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di 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
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti							
2001	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,77	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	8,80
2003	Altri fondi	0,09	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,19
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,24	0,00	3,11	0,00	0,02	0,00	9,13
50	Debito pubblico							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,21	0,00	1,64	0,00	2,48	0,00	0,00
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	2,21	0,00	1,64	0,00	2,48	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,65	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	16,69
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,65	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	16,69

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
99	<i>Servizi per conto di terzi</i>							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,30	0,00	13,53	0,00	7,56	0,00	25,18
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	<i>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</i>	18,30	0,00	13,53	0,00	7,56	0,00	25,18