

## 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	1,59%	0,00%	0,79%	0,06%	0,84%	0,06%	0,69%
	02	Segreteria generale	5,53%	0,00%	3,37%	0,62%	3,74%	0,62%	2,48%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,55%	0,00%	1,34%	0,28%	1,53%	0,28%	0,89%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23%	0,00%	0,15%	0,00%	0,17%	0,00%	0,10%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,59%	0,00%	9,59%	11,60%	8,80%	11,60%	11,48%
	06	Ufficio tecnico	1,89%	0,00%	1,09%	0,24%	1,38%	0,24%	0,40%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80%	0,00%	0,63%	0,19%	0,65%	0,19%	0,58%
	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	0,28%	0,00%	0,25%	0,15%	0,32%	0,15%	0,10%
	11	Altri servizi generali	1,54%	0,00%	9,43%	32,84%	13,03%	32,84%	0,90%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	23,99%	0,00%	26,65%	45,98%	30,46%	45,98%	17,62%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,33%	0,00%	0,72%	0,10%	0,91%	0,10%	0,28%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	1,33%	0,00%	0,72%	0,10%	0,91%	0,10%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,24%	0,00%	1,20%	0,07%	1,53%	0,07%	0,44%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,78%	0,00%	0,47%	0,00%	0,57%	0,00%	0,24%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	3,02%	0,00%	1,67%	0,07%	2,09%	0,07%

## 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	0,87%	0,00%	0,48%	0,11%	0,59%	0,11%	0,24%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,51%	0,00%	0,83%	0,00%	1,04%	0,00%	0,31%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,38%	0,00%	1,31%	0,11%	1,63%	0,11%	0,55%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,74%	0,00%	0,40%	0,00%	0,48%	0,00%	0,19%
	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>		0,74%	0,00%	0,40%	0,00%	0,48%	0,00%	0,19%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,01%	0,00%	0,55%	0,00%	0,76%	0,00%	0,06%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		1,01%	0,00%	0,55%	0,00%	0,76%	0,00%	0,06%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,19%	0,00%	0,65%	0,10%	0,78%	0,10%	0,36%
	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>		1,19%	0,00%	0,65%	0,10%	0,78%	0,10%	0,36%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,22%	0,00%	0,16%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50%	0,00%	0,41%	0,00%	0,33%	0,00%	0,59%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,39%	0,00%	0,26%	0,00%	0,72%
	04	Servizio idrico integrato	11,28%	0,00%	17,81%	36,06%	24,88%	36,06%	1,04%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,52%	0,00%	1,98%	0,23%	2,55%	0,23%	0,62%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	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>		15,32%	0,00%	20,79%	36,29%	28,24%	36,29%	3,14%	
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	22,86%	0,00%	29,67%	17,34%	22,20%	17,34%	47,36%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		22,86%	0,00%	29,67%	17,34%	22,20%	17,34%	47,36%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,35%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
	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>		0,35%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,29%	0,00%	0,16%	0,00%	0,22%	0,00%	0,01%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%
	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	0,45%	0,00%	0,32%	0,00%	0,33%	0,00%	0,31%
	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	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,04%	0,00%	0,63%	0,00%	0,72%	0,00%	0,42%

## 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	2,26%	0,00%	1,40%	0,00%	1,90%	0,00%	0,20%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		2,26%	0,00%	1,40%	0,00%	1,90%	0,00%	0,20%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,20%	0,00%	0,03%
	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%	0,15%	0,00%	0,20%	0,00%	0,03%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	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>		0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,15%	0,00%	1,06%	0,00%	0,67%	0,00%	2,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,15%	0,00%	1,06%	0,00%	0,67%	0,00%	2,00%
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	0,34%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,77%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%
	03	Altri fondi	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,15%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%
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	0,54%	0,00%	0,28%	0,00%	0,38%	0,00%	0,06%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,54%	0,00%	0,28%	0,00%	0,38%	0,00%	0,06%

## 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	7,70%	0,00%	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	13,71%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		7,70%	0,00%	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	13,71%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,95%	0,00%	9,16%	0,00%	8,26%	0,00%	11,27%
	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>		14,95%	0,00%	9,16%	0,00%	8,26%	0,00%	11,27%