

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	0,57%	0,00%	0,47%	0,00%	0,43%	0,00%	0,59%
	02	Segreteria generale	1,82%	5,06%	1,53%	0,26%	1,57%	0,26%	1,40%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,87%	7,59%	0,83%	0,06%	0,64%	0,04%	1,34%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75%	10,13%	0,50%	0,08%	0,43%	0,03%	0,70%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,66%	0,00%	1,15%	0,00%	1,30%	0,00%	0,75%
	06	Ufficio tecnico	0,06%	0,00%	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%	0,07%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43%	15,19%	0,30%	0,12%	0,35%	0,11%	0,18%
	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	0,42%	37,97%	0,30%	0,29%	0,33%	0,26%	0,22%
	11	Altri servizi generali	6,20%	0,00%	4,34%	19,51%	5,86%	19,55%	0,34%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,78%	75,95%	9,48%	20,35%	10,96%	20,28%	5,59%
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%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,34%	1,27%	0,25%	0,03%	0,29%	0,03%	0,16%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,34%	1,27%	0,25%	0,03%	0,29%	0,03%	0,16%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,23%	0,00%	0,89%	0,00%	0,97%	0,00%	0,70%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,52%	0,00%	0,36%	0,00%	0,40%	0,00%	0,26%
	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	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,05%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,90%	0,00%	1,36%	0,00%	1,49%	0,00%	1,00%

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,96%	0,00%	3,76%	16,19%	4,94%	16,22%	0,67%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,26%	10,13%	1,11%	0,25%	1,24%	0,23%	0,79%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,23%	10,13%	4,88%	16,44%	6,18%	16,45%	1,45%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	4,77%	0,00%	4,56%	15,71%	5,52%	15,74%	2,04%
	02	Giovani	0,27%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		5,03%	0,00%	4,78%	15,71%	5,82%	15,74%	2,04%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	16,44%	0,00%	11,20%	12,28%	5,54%	12,30%	26,12%
	Totale Missione 07 Turismo		16,44%	0,00%	11,20%	12,28%	5,54%	12,30%	26,12%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,20%	12,66%	1,39%	0,87%	0,82%	0,82%	2,89%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,26%	12,66%	1,43%	0,87%	0,87%	0,82%	2,89%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36%	0,00%	0,35%	0,00%	0,23%	0,00%	0,66%
	03	Rifiuti	2,01%	0,00%	2,93%	2,97%	2,81%	2,98%	3,23%
	04	Servizio idrico integrato	5,83%	0,00%	9,45%	13,28%	10,65%	13,31%	6,29%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,19%	0,00%	6,28%	5,66%	7,53%	5,67%	2,98%
	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	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,03%	0,00%	0,30%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,55%	0,00%	19,11%	21,92%	21,24%	21,96%	13,48%
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	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
	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	7,32%	0,00%	10,90%	8,41%	10,20%	8,43%	12,75%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,37%	0,00%	10,93%	8,41%	10,24%	8,43%	12,76%
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,40%	0,00%	0,24%	0,00%	0,27%	0,00%	0,14%
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,06%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	0,27%
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,46%	0,00%	0,38%	0,00%	0,37%	0,00%	0,40%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	0,13%
	02 Interventi per la disabilità	0,21%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
	03 Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,63%	0,00%	1,13%	0,00%	1,51%	0,00%	0,13%
	05 Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	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	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	08 Cooperazione e associazionismo	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,04%
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,24%	0,00%	1,53%	0,00%	1,77%	0,00%	0,90%

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 plessi	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%
	Totali Missione 13 Tutela della salute		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	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%
	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	2,40%	0,00%	2,22%	0,37%	2,00%	0,37%	2,78%
	Totali Missione 14 Sviluppo economico e competitività		2,48%	0,00%	2,27%	0,37%	2,06%	0,37%	2,83%
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%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,24%	0,00%	0,85%	3,08%	1,14%	3,08%	0,09%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,24%	0,00%	0,85%	3,08%	1,14%	3,08%	0,09%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	17,05%	0,00%	17,70%	0,54%	21,86%	0,54%	6,73%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		17,05%	0,00%	17,70%	0,54%	21,86%	0,54%	6,73%
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%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,51%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
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	1,04%	0,00%	0,70%	0,00%	0,97%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,04%	0,00%	0,70%	0,00%	0,97%	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	5,90%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,54%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,90%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,54%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,20%	0,00%	8,99%	0,00%	9,20%	0,00%	8,43%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		13,20%	0,00%	8,99%	0,00%	9,20%	0,00%	8,43%