

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	0,62%	0,00%	0,52%	0,00%	0,97%	0,00%	0,05%
	02	Segreteria generale	2,78%	0,00%	2,88%	2,77%	4,99%	2,66%	0,62%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04%	0,00%	0,99%	0,28%	1,84%	0,43%	0,08%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	0,19%	0,00%	0,28%	0,00%	0,08%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,45%	0,00%	0,68%	0,50%	1,15%	0,48%	0,18%
	06	Ufficio tecnico	2,27%	0,00%	1,74%	1,09%	3,05%	1,05%	0,34%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,50%	0,00%	0,43%	0,00%	0,48%	0,00%	0,38%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,36%	0,00%	0,42%	0,00%	0,79%	0,00%	0,03%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,59%	0,00%	1,54%	4,77%	2,77%	4,58%	0,23%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,94%	0,00%	9,47%	9,41%	16,45%	9,19%	2,00%
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%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,17%	0,00%	1,08%	7,10%	2,08%	6,82%	0,01%
	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	1,17%	0,00%	1,08%	7,10%	2,08%	6,82%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,79%	0,00%	1,90%	5,27%	2,94%	5,06%	0,79%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,80%	0,00%	2,03%	3,92%	3,39%	3,76%	0,56%
	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	0,98%	0,00%	1,15%	0,21%	1,90%	0,20%	0,35%
	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	2,57%	0,00%	5,08%	9,41%	8,23%	9,03%

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	3,49%	0,00%	3,35%	3,15%	3,60%	3,02%	3,07%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,54%	0,00%	3,45%	3,15%	3,75%	3,02%	3,13%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,22%	0,00%	1,25%	0,15%	2,34%	3,95%	0,09%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,22%	0,00%	1,25%	0,15%	2,34%	3,95%	0,09%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,84%	0,00%	2,91%	5,64%	2,71%	5,41%	3,13%
	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%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,84%	0,00%	2,91%	5,64%	2,71%	5,41%	3,13%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,20%	1,09%	0,38%	1,05%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,38%	0,00%	1,46%	0,00%	2,80%	0,00%	0,01%
	03	Rifiuti	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	0,22%	0,00%	0,01%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,74%	1,93%	0,38%	1,85%	1,12%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,67%	0,00%	1,57%	0,00%	1,64%	0,00%	1,49%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,03%	0,00%	1,62%	0,00%	0,89%	0,00%	2,42%
	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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,22%	0,00%	5,70%	3,02%	6,31%	2,90%	5,05%	
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	6,50%	0,00%	6,28%	10,30%	5,89%	9,89%	6,70%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,50%	0,00%	6,28%	10,30%	5,89%	9,89%	6,70%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	12,55%	0,00%	11,41%	44,28%	9,95%	42,53%	12,96%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		12,55%	0,00%	11,68%	44,28%	9,95%	42,53%	13,54%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35%	0,00%	0,57%	0,00%	0,49%	0,00%	0,67%
	02	Interventi per la disabilità	3,20%	0,00%	3,16%	0,92%	4,55%	0,88%	1,66%
	03	Interventi per gli anziani	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,61%	0,00%	1,44%	1,35%	1,34%	1,30%	1,54%
	05	Interventi per le famiglie	7,94%	0,00%	8,21%	4,11%	13,34%	3,95%	2,73%
	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	0,92%	0,00%	1,16%	0,15%	2,21%	0,14%	0,03%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,08%	0,00%	14,59%	6,53%	21,92%	6,27%	6,74%

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	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,09%	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	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,10%	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	8,11%	0,00%	6,91%	1,02%	11,27%	0,98%	2,24%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		8,18%	0,00%	6,96%	1,02%	11,36%	0,98%	2,24%
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	2,27%	0,00%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	4,21%
	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		2,27%	0,00%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	4,21%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,74%	0,00%	0,10%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,74%	0,00%	0,10%
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	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%
	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,04%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%
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	0,45%	0,00%	0,38%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,45%	0,00%	0,38%	0,00%	0,74%	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	9,76%	0,00%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	17,50%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,76%	0,00%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	17,50%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	22,62%	0,00%	19,41%	0,00%	7,44%	0,00%	32,24%
	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		22,62%	0,00%	19,41%	0,00%	7,44%	0,00%	32,24%