

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1,59828		1,19278	0,37243		1,49883	0,37243	0,47961
02	Segreteria generale	4,60105		4,36706	4,69943		4,79127	4,69943	3,37853
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,49799		2,44654	0,72520		3,18069	0,72520	0,73574
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00002		1,01719	1,56502		1,32263	1,56502	0,30543
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54510		0,37461	0,24404		0,52519	0,24404	0,02371
06	Ufficio tecnico	7,81539		5,25107	1,00344		6,27781	1,00344	2,85847
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63075		0,41944	0,01423		0,52293	0,01423	0,17828
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
10	Risorse umane	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
11	Altri servizi generali	0,41791		0,33029	0,02179		0,45414	0,02179	0,04168
	<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,10648</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,39899</b>	<b>8,64557</b>		<b>18,57350</b>	<b>8,64557</b>	<b>8,00146</b>
02-Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>



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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	Sport e tempo libero	1,54511		2,22755	2,35229	3,00142	2,35229	0,42422
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,54511</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,22755</b>	<b>2,35229</b>	<b>3,00142</b>	<b>2,35229</b>	<b>0,42422</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06730		0,18532	0,11869	0,21335	0,11869	0,12001
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,06730</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,18532</b>	<b>0,11869</b>	<b>0,21335</b>	<b>0,11869</b>	<b>0,12001</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	13,34762		20,45322	37,78412	17,92286	37,78412	26,34969
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		6,71064	27,41376	9,19908	27,41376	0,91186
	<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>13,34762</b>	<b>0,00000</b>	<b>27,16386</b>	<b>65,19787</b>	<b>27,12194</b>	<b>65,19787</b>	<b>27,26155</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,27115	0,03319	0,38743	0,03319	0,00018
	03	Rifiuti	7,72952		5,18336	0,03302	6,92718	0,03302	1,11975
	04	Servizio idrico integrato	1,34592		0,35007	1,54788	0,50029	1,54788	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,52562		1,06491	0,00000	0,91796	0,00000	1,40734

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>10,60106</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,86949</b>	<b>1,61410</b>	<b>8,73286</b>	<b>1,61410</b>	<b>2,52727</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,51614	0,00000	0,57681	0,00000	0,37476
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,36076		9,05744	12,84867	8,62131	12,84867	10,07374
<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>6,36076</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,57358</b>	<b>12,84867</b>	<b>9,19812</b>	<b>12,84867</b>	<b>10,44850</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,57874		0,43156	0,14378	0,55637	0,14378	0,14072
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>			<b>0,57874</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,43156</b>	<b>0,14378</b>	<b>0,55637</b>	<b>0,14378</b>	<b>0,14072</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per	2,46572		1,63537	0,00000	0,12802	0,00000	5,14791

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità	0,31896		0,21213	0,00000	0,07213	0,00000	0,53837
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04616		0,03062	0,00000	0,00000	0,00000	0,10196
	05	Interventi per le famiglie	15,85118		11,32947	1,56660	11,55069	1,56660	10,81399
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61576		0,78608	0,03852	0,98821	0,03852	0,31507
		<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>19,29778</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,99367</b>	<b>1,60512</b>	<b>12,73905</b>	<b>1,60512</b>	<b>16,91730</b>
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,48790		0,34591	0,03651	0,46499	0,03651	0,06840
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,48790</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,34591</b>	<b>0,03651</b>	<b>0,46499</b>	<b>0,03651</b>	<b>0,06840</b>



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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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>autonomie territoriali e locali</b>								
19-Relazioni internazionali								
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti								
	01	Fondo di riserva	0,24899		0,02220	0,00000	0,00000	0,07392
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,50755		1,66311	0,00000	0,00000	5,53862
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,75654</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,68530</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,61254</b>
50-Debito pubblico								
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42202		0,27990	0,00000	0,40001	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30333		0,86442	0,00000	1,23537	0,00000
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>1,72535</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,14432</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,63538</b>	<b>0,00000</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,45918		8,92667	0,00000	7,73380	11,70639
	02	Anticipazioni per il finanziamento del	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



