



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	0,4508	0	0,5281	0	0,8997	0	0,0396
02	Segreteria generale	1,0751	0	0,7479	0	1,266	0	0,0669
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,9381	0	2,2762	19,3931	3,4225	19,3931	0,7693
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,6394	0	1,8527	66,4993	3,1107	66,4993	0,1991
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0,2208	0	0	0	0,5111
06	Ufficio tecnico	4,6331	0	3,9743	0	1,3393	0	7,4379
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,7728	0	0,6731	0	1,1481	0	0,0487
08	Statistica e sistemi informativi	0,1704	0	0,2259	0	0,3836	0	0,0185
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,5001	0	0,564	1,5663	0,9268	1,5663	0,0871
11	Altri servizi generali	0,5179	0	0,8963	12,5414	1,5782	12,5414	0
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,6977	0	11,9593	100,0001	14,0749	100,0001	9,1782
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0



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 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	1,3744	0	1,2227	0	2,1244	0	0,0375
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0482	0	0,0419	0	0,0682	0	0,0075
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,4226	0	1,2646	0	2,1926	0	0,045
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,5648	0	6,7824	0	5,5162	0	8,4468
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,7374	0	1,6015	0	2,8199	0	0
07	Diritto allo studio	0,5468	0	0,5046	0	0,8884	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,849	0	8,8885	0	9,2245	0	8,4468
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	1,0454	0	0	0	2,4196
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,5192	0	0,5159	0	0,6573	0	0,3301
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,5192	0	1,5613	0	0,6573	0	2,7497
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								



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
01	Sport e tempo libero	0,5506	0	0,4796	0	0,8445	0	0
02	Giovani	0,0037	0	0,0032	0	0,0057	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,5543	0	0,4828	0	0,8502	0	0
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,2223	0	0,2904	0	0,5052	0	0,008
Totale Missione 07: Turismo		0,2223	0	0,2904	0	0,5052	0	0,008
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,3604	0	0,3827	0	0,2786	0	0,5195
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,2151	0	0,1874	0	0,2761	0	0,0707
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,5755	0	0,5701	0	0,5547	0	0,5902
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,2149	0	0,4646	0	0,1955	0	0,8184
03	Rifiuti	6,0983	0	6,0356	0	10,616	0	0,0148
04	Servizio idrico integrato	0,1542	0	0,1343	0	0,2364	0	0
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,0556	0	0,0484	0	0,0852	0	0,0001



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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,523	0	6,6829	0	11,1331	0	0,8333
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0,0333	0	0,029	0	0,0314	0	0,026
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,2316	0	1,9697	0	2,6676	0	1,0523
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,2649	0	1,9987	0	2,699	0	1,0783
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,0111	0	0,0161	0	0,0284	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,0111	0	0,0161	0	0,0284	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,3781	0	1,601	0	2,8031	0	0,0209
02	Interventi per la disabilità	0,0115	0	0,01	0	0,0176	0	0



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
03	Interventi per gli anziani	0,0815	0	0,1162	0	0,2045	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,1185	0	0,1658	0	0,292	0	0
05	Interventi per le famiglie	0,0074	0	0,0562	0	0,0763	0	0,0298
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0629	0	0,0058	0	0,0102	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,586	0	0,5673	0	0,9944	0	0,006
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,3979	0	0,432	0	0,4971	0	0,3465
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,6438	0	2,9543	0	4,8952	0	0,4032
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0	0
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



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
01	Fonti energetiche	0,094	0	0,0819	0	0,1442	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,094	0	0,0819	0	0,1442	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,134	0	7,373	0	0	0	17,0646
03	Altri Fondi	0,0081	0	0,1007	0	0	0	0,233
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,1421	0	7,4737	0	0	0	17,2976
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0913	0	0,0795	0	0,14	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,6794	0	2,8188	0	3,6493	0	1,7272
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,7707	0	2,8983	0	3,7893	0	1,7272



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	29,688	0	25,8577	0	38,3417	0	9,4479
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		29,688	0	25,8577	0	38,3417	0	9,4479
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,0217	0	27,0193	0	10,9097	0	48,1947
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		31,0217	0	27,0193	0	10,9097	0	48,1947