

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 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	Organi istituzionali	0,613	0,000	0,618	0,000	1,993	0,000	0,000
	02	Segreteria generale	1,796	0,000	2,091	0,000	4,753	4,526	0,460
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,969	0,000	0,959	0,000	2,726	0,000	0,444
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,315	0,000	1,302	0,000	3,836	0,000	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,369	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	37,580	0,000	37,250	0,000	18,388	95,378	38,106
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,743	0,000	0,713	0,000	1,626	0,000	1,016
	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,065	0,000	0,064	0,000	0,175	0,000	0,000
	011	Altri servizi generali	4,595	0,000	5,454	0,000	7,880	0,000	0,444
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			48,044	0,000	48,451	0,000	41,376	99,904	40,470
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Polizia locale e amministrativa	0,667	0,000	0,678	0,000	2,186	0,000	0,000

Rendiconto esercizio 2019

giovani sport	20					
---------------	----	--	--	--	--	--

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 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	9,155	0,000	9,293	0,000	26,267	0,000	0,000	0,000
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Trasporto pubblico locale	0,300	0,000	0,260	0,000	0,840	0,000	0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,135	0,000	2,114	0,000	6,374	0,000	8,250
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,435	0,000	2,375	0,000	7,213	0,000	0,000	8,250
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,092	0,000	0,103	0,000	0,332	0,000	0,000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,092	0,000	0,103	0,000	0,332	0,000	0,000
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Interventi per la disabilità	0,678	0,000	0,717	0,000	2,312	0,000	0,000
	03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,023	0,000	0,023	0,000	0,074	0,000	0,000
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,706	0,000	0,744	0,000	2,386	0,000	0,000	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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 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 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01 Fonti energetiche	0,046	0,000	0,023	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000

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 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	
diversificazione e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,046	0,000	0,023	0,000	0,074	0,000	0,000
	Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03 Altri fondi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,877	0,000	0,868	0,000	2,389	0,000	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,877	0,000	0,868	0,000	2,389	0,000	

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 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	9,227	0,000	9,136	0,000	0,000	0,000	0,000
	Restituzione anticipazioni di tesoreria							
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	9,227	0,000	9,136	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	13,895	0,000	13,758	0,000	7,221	0,000	0,000
	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	13,895	0,000	13,758	0,000	7,221	0,000	0,000