Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	1,535	0,000	2,789	0,000	3,278	0,000	0,617
02 Segreteria generale	3,313	0,000	3,881	0,000	4,114	0,000	2,849
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,459	0,000	2,769	0,000	3,316	0,000	0,342
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,770	0,000	5,637	0,000	6,628	0,000	1,238
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,281	0,000	2,445	0,000	2,882	0,000	0,502
06 Ufficio tecnico	2,276	0,000	2,784	1,495	3,350	1,495	0,271
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,317	0,000	2,487	0,000	2,994	0,000	0,237
08 Statistica e sistemi informativi	0,451	0,000	0,552	0,000	0,676	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
10 Risorse umane	0,823	0,000	0,931	0,000	0,912	0,000	1,014
11 Altri servizi generali	7,086	0,000	8,125	48,865	9,406	48,865	2,440
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	**26,311**	**0,000**	**32,399**	**50,361**	**37,556**	**50,361**	**9,509**
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**
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	0,190	0,000	0,214	0,000	0,262	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	**0,190**	**0,000**	**0,214**	**0,000**	**0,262**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	2,174	0,000	2,446	0,000	2,988	0,000	0,042

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
02 Altri ordini di istruzione	1,565	0,000	3,450	42,933	4,095	42,933	0,588
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,175	0,000	3,604	0,000	4,376	0,000	0,178
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**6,914**	**0,000**	**9,500**	**42,933**	**11,458**	**42,933**	**0,809**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,353	0,000	0,397	0,000	0,487	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,649	0,000	0,761	0,000	0,788	0,000	0,641
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**1,003**	**0,000**	**1,159**	**0,000**	**1,275**	**0,000**	**0,641**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,538	0,000	0,532	0,000	0,639	0,000	0,056
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,538**	**0,000**	**0,532**	**0,000**	**0,639**	**0,000**	**0,056**
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,413	0,000	0,465	0,000	0,570	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	**0,413**	**0,000**	**0,465**	**0,000**	**0,570**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,563	0,000	0,309	0,000	0,052	0,000	1,447

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,418	0,000	0,777	0,000	0,913	0,000	0,173
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,981**	**0,000**	**1,086**	**0,000**	**0,965**	**0,000**	**1,620**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	24,978	0,000	5,329	0,000	1,784	0,000	21,058
03 Rifiuti	9,921	0,000	11,186	0,000	13,644	0,000	0,277
04 Servizio idrico integrato	0,044	0,000	0,172	0,000	0,160	0,000	0,226
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,031	0,000	0,037	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**34,943**	**0,000**	**16,717**	**0,000**	**15,626**	**0,000**	**21,561**
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	0,317	0,000	0,826	0,000	1,013	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	5,849	0,000	5,639	3,903	6,887	3,903	0,098
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	**6,166**	**0,000**	**6,465**	**3,903**	**7,900**	**3,903**	**0,098**
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,118	0,000	0,116	0,000	0,132	0,000	0,047

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile							
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	**0,118**	**0,000**	**0,116**	**0,000**	**0,132**	**0,000**	**0,047**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,098	0,000	0,111	0,000	0,136	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	0,001	0,000	0,061	0,000	0,070	0,000	0,020
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,876	0,000	0,985	0,000	1,207	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	0,944	0,000	1,051	0,000	1,288	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	0,241	0,000	4,654	2,804	5,634	2,804	0,303
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2,160**	**0,000**	**6,862**	**2,804**	**8,335**	**2,804**	**0,323**
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 - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	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
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,060	0,000	1,596	0,000	1,956	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	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
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	**0,060**	**0,000**	**1,596**	**0,000**	**1,956**	**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
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,054	0,000	0,031	0,000	0,037	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,054**	**0,000**	**0,031**	**0,000**	**0,037**	**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
02 Caccia e pesca	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,022**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
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**	**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	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,338	0,000	0,271	0,000	0,000	0,000	1,473
02 Fondo svalutazione crediti	2,310	0,000	2,599	0,000	0,000	0,000	14,133
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,279	0,000	0,000	0,000	1,519
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**2,647**	**0,000**	**3,149**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,125**
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,068	0,000	1,148	0,000	1,407	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,085	0,000	1,315	0,000	1,611	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	**2,153**	**0,000**	**2,463**	**0,000**	**3,018**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,327	0,000	17,247	0,000	10,271	0,000	48,210

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**15,327**	**0,000**	**17,247**	**0,000**	**10,271**	**0,000**	**48,210**