

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (All. 2 c)

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: 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%	0,66%	0,00%	1,04%	0,00%	0,16%
	02	Segreteria generale	5,21%	0,00%	5,45%	7,64%	7,25%	7,64%	3,08%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1,38%	0,00%	1,11%	0,36%	1,89%	0,36%	0,10%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	1,01%	0,00%	1,28%	0,00%	1,60%	0,00%	0,86%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,44%	0,00%	3,28%	12,57%	4,70%	12,57%	1,42%
	06	Ufficio Tecnico	7,73%	0,00%	6,99%	4,94%	3,72%	4,94%	11,27%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88%	0,00%	0,79%	0,00%	0,80%	0,00%	0,77%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,01%	0,00%	0,13%	0,00%	0,16%	0,00%	0,09%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,14%	0,00%	0,13%	0,00%	0,06%	0,00%	0,21%
	11	Altri Servizi Generali	0,34%	0,00%	0,47%	1,37%	0,54%	1,37%	0,39%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		19,77%	0,00%	20,29%	26,88%	21,76%	26,88%	18,35%
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%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	1,57%	0,00%	1,32%	0,15%	2,06%	0,15%	0,35%
	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		1,57%	0,00%	1,32%	0,15%	2,06%	0,15%	0,35%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,28%	0,00%	0,45%	0,00%	0,59%	0,00%	0,26%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,50%	0,00%	2,65%	3,92%	2,32%	3,92%	3,07%
	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	4,22%	0,00%	4,01%	0,00%	6,55%	0,00%	0,68%
	07	Diritto allo studio	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		7,03%	0,00%	7,12%	3,92%	9,46%	3,92%	4,05%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,56%	0,00%	2,29%	10,00%	3,46%	10,00%	0,76%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		2,56%	0,00%	2,29%	10,00%	3,46%	10,00%	0,76%

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 defintive		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 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	2,28%	0,00%	2,59%	8,46%	2,94%	8,46%	2,13%
	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		2,28%	0,00%	2,59%	8,46%	2,94%	8,46%	2,13%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,39%	0,00%	0,07%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,39%	0,00%	0,07%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	2,45%	0,00%	2,67%	1,29%	2,67%	1,29%	2,67%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2,56%	0,00%	2,77%	1,29%	2,75%	1,29%	2,81%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,03%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,19%	0,00%	4,29%	1,47%	2,67%	1,47%	6,41%
	03	Rifiuti	10,53%	0,00%	9,42%	0,00%	16,41%	0,00%	0,25%
	04	Servizio idrico integrato	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		14,89%	0,00%	14,12%	1,47%	19,30%	1,47%	7,32%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,11%	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%	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	3,14%	0,00%	3,83%	10,35%	6,32%	10,35%	0,56%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		3,25%	0,00%	3,92%	10,35%	6,49%	10,35%	0,56%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,31%	0,00%	0,27%	1,99%	0,39%	1,99%	0,10%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,31%	0,00%	0,27%	1,99%	0,39%	1,99%	0,10%

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: 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	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,90%	0,00%	0,81%	0,00%	1,38%	0,00%	0,06%
	02	Interventi per la disabilità	0,09%	0,00%	0,13%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	1,35%	0,00%	4,39%	31,67%	7,72%	31,67%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67%	0,00%	0,61%	0,00%	0,90%	0,00%	0,23%
	05	Interventi per le famiglie	0,14%	0,00%	0,12%	0,00%	0,17%	0,00%	0,05%
	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	0,74%	0,00%	1,02%	2,01%	1,13%	2,01%	0,86%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,13%	0,00%	2,63%	1,81%	1,22%	1,81%	4,48%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		6,02%	0,00%	9,70%	35,48%	12,75%	35,48%	5,69%
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 superiore 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 del 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 - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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: 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 COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,05%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%	0,04%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		0,11%	0,00%	0,16%	0,00%	0,21%	0,00%	0,10%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno 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 sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,57%	0,00%	0,40%	0,00%	0,59%	0,00%	0,14%
	02	Caccia e pesca	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,58%	0,00%	0,40%	0,00%	0,59%	0,00%	0,15%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,37%	0,00%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	9,04%
	03	Altri Fondi	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		4,59%	0,00%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	9,20%

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: 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 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	5,59%	0,00%	5,00%	0,00%	6,83%	0,00%	2,59%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		5,59%	0,00%	5,00%	0,00%	6,83%	0,00%	2,59%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	12,20%	0,00%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	25,24%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		12,20%	0,00%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	25,24%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	16,44%	0,00%	14,90%	0,00%	10,61%	0,00%	20,53%
	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		16,44%	0,00%	14,90%	0,00%	10,61%	0,00%	20,53%