

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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,99363		1,99363		1,06480	9,38721	
	02	Segreteria generale	7,80284		7,80284		6,09321	21,41173	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43984		1,43984		1,42364	1,56879	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Ufficio tecnico	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	11	Altri servizi generali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,23631	0,00000	11,23631	0,00000	8,58166	32,36773	
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	79,74516		79,74516		89,76322	0,00000	
	03	Rifiuti	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		79,74516	0,00000	79,74516	0,00000	89,76322	0,00000	
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13-Tutela della salute								
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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
	03	Servizio sanitario regionale -	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio

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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali								
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti								
	01	Fondo di riserva	0,15795		0,15795		0,00000	1,41526
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,15795	0,00000	0,15795	0,00000	0,00000	1,41526
50-Debito pubblico								
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		obbligazionari						
		Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,86057		8,86057		1,65512	66,21701
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	8,86057	0,00000	8,86057	0,00000	1,65512	66,21701