

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
0101	Organi istituzionali	0,44	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
0102	Segreteria generale	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,15
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,33	0,00	0,80	0,00	0,70	0,00	1,22
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23	0,00	2,00	3,87	2,41	3,87	0,25
0106	Ufficio tecnico	14,77	100,00	11,64	21,91	14,09	21,91	1,19
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0108	Statistica e sistemi informativi	0,44	0,00	0,25	0,00	0,23	0,00	0,34
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	6,71	0,00	4,44	1,49	4,56	1,49	3,91
0111	Altri servizi generali	14,59	0,00	9,66	0,33	11,81	0,33	0,50

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	14,99	0,00	26,73	36,38	27,44	36,38	23,72
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,64	1,33	0,78	1,33	0,00
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,64	1,33	0,78	1,33	0,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,36	0,77	0,45	0,77	0,00
0602	Giovani	0,14	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,14	0,00	0,44	0,77	0,53	0,77	0,05
07	Turismo							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,03	0,05	0,04	0,05	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,28	0,00	0,15	0,01	0,02	0,01	0,74
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,96	0,00	0,98	0,86	0,92	0,86	1,25
10	Trasporti e diritto alla mobilità							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	21,19	0,00	28,15	32,35	28,19	32,35	27,98
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	21,19	0,00	28,15	32,35	28,19	32,35	27,98
11	Soccorso civile							
1101	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>							
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,22
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,22
15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,12	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,22
1502	Formazione professionale	0,11	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,23	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,22
16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dari 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
99	<i>Servizi per conto di terzi</i>							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,48	0,00	7,41	0,00	4,16	0,00	21,33
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	<i>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</i>	13,48	0,00	7,41	0,00	4,16	0,00	21,33