

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	0,59%	0,00%	0,49%	0,00%	1,06%	0,00%	0,00%	0,04%	
	02	2,75%	24,53%	2,20%	4,21%	4,74%	4,24%	4,24%	0,22%	
	03	0,74%	2,59%	1,05%	0,44%	1,35%	0,45%	0,45%	0,82%	
	04	1,29%	0,00%	1,09%	0,00%	1,76%	0,00%	0,00%	0,56%	
	05	1,02%	0,00%	0,90%	2,63%	1,45%	2,65%	2,65%	0,47%	
	06	0,79%	0,00%	0,72%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,04%	
	07	1,40%	5,00%	1,27%	0,86%	2,38%	0,86%	0,86%	0,40%	
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	1,02%	61,83%	1,07%	10,60%	2,29%	9,92%	9,92%	0,11%	
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,61%	93,95%	8,78%	18,74%	16,61%	18,12%	18,12%	2,65%	
Missione 02 Giustizia	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	0,93%	0,00%	0,81%	0,00%	1,76%	0,00%	0,00%	0,07%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,93%	0,00%	0,81%	0,00%	1,76%	0,00%	0,00%	0,07%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,01%	
	02	1,70%	0,00%	2,03%	0,00%	4,58%	0,00%	0,00%	0,04%	
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	8,50%	0,00%	10,72%	53,50%	17,24%	53,91%	53,91%	5,61%	
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		10,51%	0,00%	13,05%	53,50%	22,51%	53,91%	53,91%	5,65%

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

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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	
Missioni 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	12,00%	0,00%	11,05%	4,92%	7,04%	4,96%	14,19%			
	02	6,99%	0,00%	6,49%	0,00%	0,99%	0,00%	10,80%			
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	18,99%	0,00%	17,54%	4,92%	8,03%	4,96%	24,99%			
Missioni 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	7,67%	0,00%	7,38%	16,92%	3,69%	17,05%	10,27%			
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	7,67%	0,00%	7,38%	16,92%	3,69%	17,05%	10,27%				
Missioni 07 Turismo	01	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	2,40%	6,05%	2,32%	4,21%	1,70%	4,25%	2,80%			
	02	0,00%	0,00%	0,23%	1,08%	0,50%	1,08%	0,03%			
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2,40%	6,05%	2,55%	5,29%	2,20%	5,33%	2,82%			
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Missioni 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	1,22%	0,00%	1,28%	0,63%	1,00%	0,64%	1,50%			
	03	5,19%	0,00%	4,63%	0,00%	10,38%	0,00%	0,12%			
	04	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%			
	05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Missioni 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Missioni 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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

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 totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	6,43%	0,00%	5,93%	0,63%	11,43%	1,62%	0,64%					
	01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	11,70%	0,00%	14,19%	0,00%	11,90%	15,98%	0,00%					
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	11,70%	0,00%	14,19%	0,00%	11,90%	15,98%	0,00%					
	01 Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%					
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%					
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,65%	0,00%	1,00%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%					
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	03 Interventi per gli anziani	0,20%	0,00%	0,14%	0,00%	0,31%	0,01%	0,00%					
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	05 Interventi per le famiglie	2,13%	0,00%	2,10%	0,00%	4,74%	0,04%	0,00%					
	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 socio-sanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,95%	0,00%	1,72%	0,00%	0,32%	2,82%	0,00%					
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4,93%	0,00%	4,97%	0,00%	7,65%	2,87%	0,00%					



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

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: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV				
formazione professionale	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	
	02	1,04%	0,00%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	
	03	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,23%	0,00%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	
Missione 50 Debito pubblico	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	02	1,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
		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)			
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,71%	0,00%	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%
		<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	8,71%	0,00%	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,68%	0,00%	14,37%	0,00%	11,89%	0,00%	16,31%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	15,68%	0,00%	14,37%	0,00%	11,89%	0,00%	16,31%