





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	Sport e tempo libero	2,37985		1,66937	0,00000	1,58310	0,00000	2,07550
	02	Giovani	0,02746		0,12212	0,00000	0,14232	0,00000	0,02699
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,40731</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,79149</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,72542</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,10249</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,69336		1,19784	2,44194	1,41226	2,44194	0,18847
		<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>1,69336</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,19784</b>	<b>2,44194</b>	<b>1,41226</b>	<b>2,44194</b>	<b>0,18847</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,27460		0,19424	0,00000	0,00000	0,00000	1,10866
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,27460</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,19424</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,10866</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,05492		0,03885	0,00000	0,04530	0,00000	0,00850
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,84439		0,07954	0,00000	0,05103	0,00000	0,21379
	03	Rifiuti	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Servizio idrico integrato	1,45180		1,14886	0,00000	1,05148	0,00000	1,60727
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,56750		0,40144	0,00000	0,34590	0,00000	0,66291

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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>3,91861</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,66869</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,49370</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,49247</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,18990		15,62749	9,03941	17,65321	9,03941	6,09135
<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>9,18990</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,62749</b>	<b>9,03941</b>	<b>17,65321</b>	<b>9,03941</b>	<b>6,09135</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per	0,04577		0,03237	0,00000	0,00000	0,00000	0,18478

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
		l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000
	05	Interventi per le famiglie	0,00915		0,00647	0,00000	0,00000	0,00000	0,03696
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13730		0,29137	0,00000	0,07621	0,00000	1,30423
		<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,19222</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,33022</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07621</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,52596</b>
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	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	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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	sistema sanitario nazionale							
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>16,70474</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,81655</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,40198</b>	<b>0,00000</b>	<b>37,30586</b>