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	0,74277		0,53815	0,00000	0,68241	0,00000	0,10929
	02	Segreteria generale	3,12330		2,81890	100,00000	3,50369	100,00000	0,78321
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,28630		5,87452	0,00000	7,20631	0,00000	1,91551
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10,44224		7,93909	0,00000	10,25988	0,00000	1,04009
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Ufficio tecnico	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	11,85391		8,68886	0,00000	11,46853	0,00000	0,42573
	11	Altri servizi generali	0,17248		0,09780	0,00000	0,07775	0,00000	0,15738
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**34,62098**	**0,00000**	**25,95731**	**100,00000**	**33,19858**	**100,00000**	**4,43121**
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia		**0,00000**	**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	0,00000	0,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	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**	**0,00000**
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	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
	02	Altri ordini di istruzione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		**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 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	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Rifiuti	0,21345		0,70474	0,00000	0,93251	0,00000	0,02767
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000
	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
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**0,21345**	**0,00000**	**0,70474**	**0,00000**	**0,93251**	**0,00000**	**0,02767**
10-Trasporti e diritto alla mobilita'									
	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	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**0,00000**	**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	0,00000	0,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	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
	Totale Missione11 - Soccorso civile		**0,00000**	**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	0,00000	0,00000
	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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 sociosanitari 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	0,00000		0,00000	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**	**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	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
	03	Servizio sanitario regionale -	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
		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	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000	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**

CONSORZIO DI BACINO 16

Allegato n. 2-c

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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	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**	**0,00000**
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	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**	**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	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**	**0,00000**
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,37119		0,26893	0,00000	0,00000	0,00000	1,06839
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,09374		0,06791	0,00000	0,00000	0,00000	0,26980
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		**0,46493**	**0,00000**	**0,33685**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**1,33819**
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	37,49457		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

CONSORZIO DI BACINO 16

Allegato n. 2-c

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
	bbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	**37,49457**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	16,87633		39,39258	0,00000	52,64405	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	**16,87633**	**0,00000**	**39,39258**	**0,00000**	**52,64405**	**0,00000**	**0,00000**
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,32975		14,27542	0,00000	13,22486	0,00000	17,39843
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	**10,32975**	**0,00000**	**14,27542**	**0,00000**	**13,22486**	**0,00000**	**17,39843**