

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,67%	0,00%	0,56%	0,00%	0,73%	0,00%	0,09%
	02	Segreteria generale	2,33%	0,00%	2,03%	0,28%	2,48%	0,78%	0,75%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,63%	0,00%	1,45%	0,17%	1,95%	0,17%	0,04%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,66%	0,00%	1,42%	0,08%	1,74%	0,08%	0,50%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,37%	0,00%	4,79%	20,72%	6,02%	20,61%	1,27%
	06	Ufficio tecnico	1,45%	0,00%	1,32%	0,16%	1,73%	0,16%	0,15%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59%	0,00%	1,55%	0,12%	1,48%	0,12%	1,77%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	1,64%	0,00%	1,51%	4,98%	1,84%	4,96%	0,58%
	11	Altri servizi generali	0,77%	0,00%	0,97%	0,55%	0,78%	0,55%	1,50%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,12%	0,00%	15,63%	27,06%	18,77%	27,42%	6,66%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	14,20%	0,00%	30,41%	25,93%	38,87%	25,80%	6,24%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	14,20%	0,00%	30,41%	25,93%	38,87%	25,80%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,20%	0,00%	0,04%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,06%	0,00%	2,38%	0,00%	2,86%	0,00%	1,01%
	04	Istruzione universitaria	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,85%	0,00%	0,78%	0,00%	0,95%	0,00%	0,28%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	9,07%	0,00%	3,32%	0,00%	4,02%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,23%	0,00%	0,76%	0,00%	0,82%	0,00%	0,58%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,23%	0,00%	0,76%	0,00%	0,82%	0,00%	0,58%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,71%	0,00%	4,17%	16,21%	4,03%	16,13%	4,59%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,71%	0,00%	4,17%	16,21%	4,03%	16,13%	4,59%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31%	0,00%	0,43%	0,00%	0,51%	0,00%	0,19%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,74%	0,00%	0,74%	0,02%	0,73%	0,02%	0,79%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,05%	0,00%	1,17%	0,02%	1,24%	0,02%	0,98%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,56%	0,00%	1,75%	4,16%	1,71%	4,14%	1,87%
	03	Rifiuti	6,01%	0,00%	4,84%	0,00%	6,53%	0,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,44%	0,00%	0,35%	0,86%	0,38%	0,85%	0,26%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,00%	0,00%	6,94%	5,01%	8,62%	4,99%	2,13%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	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	11,04%	0,00%	8,13%	15,39%	8,59%	15,31%	6,79%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,04%	0,00%	8,13%	15,39%	8,59%	15,31%	6,79%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	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%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82%	0,00%	0,67%	0,00%	0,81%	0,00%	0,26%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,74%	0,00%	0,53%	0,00%	0,68%	0,00%	0,11%
	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	2,46%	0,00%	2,14%	0,00%	2,66%	0,00%	0,66%
	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 sociosanitari e sociali	0,60%	0,00%	0,62%	0,00%	0,52%	0,00%	0,89%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,52%	0,00%	0,89%	0,05%	0,73%	0,05%	1,34%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,14%	0,00%	4,96%	0,05%	5,55%	0,05%	3,26%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,29%	0,00%	1,37%	10,33%	1,85%	10,28%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		1,29%	0,00%	1,37%	10,33%	1,85%	10,28%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,12%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,18%	0,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	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 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,03%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,23%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,23%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,15%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,96%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	18,69%
	03	Altri fondi	0,36%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,48%	0,00%	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	18,85%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12%	0,00%	0,91%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,12%	0,00%	0,91%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,42%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,57%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,42%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,57%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,82%	0,00%	7,10%	0,00%	6,21%	0,00%	9,67%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		8,82%	0,00%	7,10%	0,00%	6,21%	0,00%	9,67%