

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	0,66	0	0,92	0	0,97	0	0,68
	02	Segreteria generale	1,64	0	2,03	3,31	2,79	3,31	1,33
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0	1,09	0,51	1,63	0,51	0,32
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,86	0	0,93	0,32	1,36	0,32	0,28
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,46	0	13,49	2,1	2,57	2,1	24,91
	06	Ufficio tecnico	2,37	0	2,41	5,45	3,48	5,45	1,65
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0	0,91	0,31	1,34	0,31	0,26
	08	Statistica e sistemi informativi	0,35	0	0,35	0,1	0,48	0,1	0,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,17	0	2,02	7,76	2,74	7,76	2,18
	011	Altri servizi generali	1,27	0	1,75	0,38	2,75	0,38	0,26
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,61	0	25,91	20,23	20,12	20,23	32,01	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0
	01	Polizia locale e amministrativa	2,08	0	2,52	0,86	3,76	0,86	0,68

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,08	0	2,52	0,86	3,76	0,86	0,68
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10,58	0	6,47	16,89	9,17	16,89	5,03
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		10,58	0	6,47	16,89	9,17	16,89	5,03
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8,11	0	8,21	2,23	7,76	2,23	7,67
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,11	0	8,21	2,23	7,76	2,23	7,67
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	4,71	0	3,8	0,62	4,67	0,62	2,15
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		4,71	0	3,8	0,62	4,67	0,62	2,15

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 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,75	0	1,19	0	1,28	0	0,85
	Totale Missione 07 Turismo		0,75	0	1,19	0	1,28	0	0,85
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,58	0	5,07	1,84	4,07	1,84	5,73
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,58	0	5,07	1,84	4,07	1,84	5,73
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,34	0	1,05	0,03	1,01	0,03	0,92
	03	Rifiuti	3,34	0	3,44	0,01	5,62	0,01	0,12
	04	Servizio idrico integrato	9,62	100	4,57	9,13	7,08	9,13	2,29
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,63	0	0,71	0,27	1,01	0,27	0,26
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,13	0	0,02	0	0	0	0,04
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,06	100	9,79	9,44	14,72	9,44	3,63

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: $(\text{Impegni} + \text{FPV}) / (\text{Totale impegni} + \text{Totale FPV})$	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,6	0	11,09	29,53	9,68	29,53
	<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		8,6	0	11,09	29,53	9,68	29,53
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,52	0	0,28	0	0,31	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,52	0	0,28	0	0,31	0
								0,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,72	0	3,9	0,11	6,08	0,11
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,69	0	0,72	0	1,19	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0	0,01	0	0	0,03
	05	Interventi per le famiglie	0,4	0	0,37	0,12	0,49	0,12
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0

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
Famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0	2,12	18,14	3,33	18,14
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,41	0	7,13	18,37	11,09	18,37
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0

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 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17	0	0,17	0	0,22	0	0,08
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</i>		0,17	0	0,17	0	0,22	0	0,08
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0,65	0	0,79	0	1,28	0	0,04
	<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,65	0	0,79	0	1,28	0	0,04
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0,02	0	0,02	0	0,02
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0	0	0,02	0	0,02	0	0,02
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0	0	0	0	0	0	0

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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,06	0	0,07	0	0,11	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,06	0	0,07	0	0,11	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,03	0	0	0	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43	0	0,47	0	0	0	0,97
	03	Altri fondi	0,18	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,64	0	0,48	0	0	0	0,98
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	0,46	0	0,77	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,02	0	0,46	0	0,77	0	0
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,27	0	8,45	0	0	0	17,36

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
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,27	0	8,45	0	0	0	17,36
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi _Partite di giro	7,2	0	8,1	0	10,97	0	3,06
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7,2	0	8,1	0	10,97	0	3,06