

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	2,017	0,000	2,085	2,929	3,647	2,929	2,759
	02	Segreteria generale	4,237	0,000	3,811	3,574	6,669	3,574	1,941
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,599	0,000	2,564	0,046	3,671	0,046	0,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,847	0,000	1,632	0,000	2,734	0,000	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,368	0,000	11,708	63,988	7,954	63,988	0,124
	06	Ufficio tecnico	0,941	0,000	2,773	0,000	3,644	0,000	17,637
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,930	0,000	1,851	0,000	3,151	0,000	5,975
	08	Statistica e sistemi informativi	2,463	0,000	2,261	0,000	4,027	0,000	1,585
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,329	0,000	1,729	9,605	2,761	9,605	2,031
	011	Altri servizi generali	0,509	0,000	0,456	0,000	0,802	0,000	0,006
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,241	0,000	30,870	80,142	39,059	80,142	32,056
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	5,478	0,000	6,117	18,292	8,050	18,292	2,587
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		5,478	0,000	6,117	18,292	8,050	18,292	2,587
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,512	0,000	2,215	0,000	1,643	0,000	0,185
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,087	0,000	0,078	0,000	0,098	0,000	0,000
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,315	0,000	6,806	0,000	9,351	0,000	15,190
	07	Diritto allo studio	0,339	0,000	0,376	0,000	0,562	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		9,253	0,000	9,475	0,000	11,653	0,000	15,375
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,029	0,000	0,043	0,000	0,077	0,000	0,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		0,029	0,000	0,043	0,000	0,077	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,007	0,000	0,006	0,000	0,011	0,000	0,002
	02	Giovani	0,010	0,000	0,009	0,000	0,015	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,016	0,000	0,015	0,000	0,026	0,000	0,002
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,250	0,000	0,224	0,000	0,366	0,000	0,296
	Totale Missione 07 Turismo		0,250	0,000	0,224	0,000	0,366	0,000	0,296
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,939	0,000	2,001	1,566	2,181	1,566	0,071
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,501	0,000	0,448	0,000	0,028	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,440	0,000	2,449	1,566	2,210	1,566	0,071
	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,193	0,000	0,220	0,000	0,351	0,000	0,000
	03	Rifiuti	8,082	0,000	7,237	0,000	12,906	0,000	0,208
	04	Servizio idrico integrato	0,106	0,000	0,052	0,000	0,092	0,000	0,000

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,381	0,000	7,509	0,000	13,349	0,000	0,208
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,110	0,000	0,099	0,000	0,176	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,375	0,000	3,918	0,000	4,395	0,000	0,135
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,485	0,000	4,017	0,000	4,571	0,000	0,135
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,385	0,000	0,345	0,000	0,308	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,385	0,000	0,345	0,000	0,308	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,379	0,000	0,340	0,000	0,534	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,116	0,000	0,103	0,000	0,154	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,096	0,000	0,086	0,000	0,143	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,734	0,000	1,552	0,000	2,762	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,154	0,000	1,602	0,000	2,726	0,000	1,300
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,478	0,000	3,727	0,000	6,318	0,000	1,300
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,151	0,000	0,135	0,000	0,231	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,151	0,000	0,135	0,000	0,231	0,000	0,000

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,072	0,000	0,065	0,000	0,109	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,072	0,000	0,065	0,000	0,109	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,846	0,000	0,758	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,538	0,000	2,273	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,656	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,040	0,000	3,139	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,548	0,000	0,490	0,000	0,876	0,000	0,001
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,548	0,000	0,490	0,000	0,876	0,000	0,001
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	20,219	0,000	18,106	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		20,219	0,000	18,106	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,535	0,000	13,274	0,000	12,799	0,000	47,970
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,535	0,000	13,274	0,000	12,799	0,000	47,970