

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	0,918	0,000	0,879	0,000	1,588	0,000	1,341
	02	Segreteria generale	1,553	0,000	1,483	0,055	2,550	0,055	3,623
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,543	0,000	0,704	0,000	1,314	0,000	1,234
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,002	0,000	1,917	0,000	3,663	0,000	26,791
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,544	0,000	3,275	4,119	2,655	4,119	0,778
	06	Ufficio tecnico	1,442	0,000	1,386	0,000	2,484	0,000	1,646
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,890	0,000	0,852	0,000	1,577	0,000	4,832
	08	Statistica e sistemi informativi	0,289	0,000	0,277	0,031	0,512	0,031	0,059
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,413	100,000	1,368	4,865	2,477	4,865	3,791
	011	Altri servizi generali	2,160	0,000	2,088	3,118	1,465	3,118	0,912
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			13,753	100,000	14,229	12,188	20,286	12,188
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
01	Polizia locale e amministrativa	2,129	0,000	2,045	0,000	3,768	0,000	2,027	

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,129	0,000	2,045	0,000	3,768	0,000	2,027
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	12,339	0,000	11,737	10,385	3,867	10,385	5,269
	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	1,333	0,000	1,370	0,000	2,528	0,000	3,039
	07	Diritto allo studio	0,782	0,000	1,221	0,000	2,427	0,000	0,149
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,453	0,000	14,329	10,385	8,822	10,385	8,457
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	0,240	0,000	0,257	0,000	0,481	0,000	0,062
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,240	0,000	0,257	0,000	0,481	0,000	0,062
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,610	0,000	2,872	28,896	4,209	28,896	3,701
	02	Giovani	0,018	0,000	0,011	0,000	0,013	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
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,628	0,000	2,883	28,896	4,221	28,896	3,701
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,450	0,000	0,509	0,000	0,822	0,000	0,017
	Totale Missione 07 Turismo		0,450	0,000	0,509	0,000	0,822	0,000	0,017
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,943	0,000	1,217	0,000	1,331	0,000	1,949
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,943	0,000	1,217	0,000	1,331	0,000	1,949
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,654	0,000	0,626	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Rifiuti	11,680	0,000	11,322	0,000	19,839	0,000	10,558
	04	Servizio idrico integrato	4,503	0,000	4,572	0,249	6,974	0,249	15,564
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,504	0,000	0,486	0,000	0,927	0,000	1,074
	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	0,085	0,000	0,081	0,000	0,020	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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,426	0,000	17,088	0,249	27,760	0,249	27,196
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,026	0,000	0,025	0,000	0,050	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,809	0,000	7,491	48,283	10,922	48,283
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,835	0,000	7,517	48,283	10,972	48,283
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,029	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,029	0,000	0,028	0,000	0,018	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,545	0,000	0,522	0,000	1,017	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,680	0,000	0,651	0,000	1,106	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,257	0,000	0,246	0,000	0,370	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,011	0,000	0,972	0,000	0,139	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	0,006	0,000	0,006	0,000	0,004	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,651	0,000	0,623	0,000	1,234	0,000	0,250
	08	Cooperazione e associazionismo	0,047	0,000	0,045	0,000	0,091	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,512	0,000	0,515	0,000	0,943	0,000	0,292
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,708	0,000	3,579	0,000	4,904	0,000	4,923
	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
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	0,177	0,000	0,169	0,000	0,295	0,000	2,682
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,177	0,000	0,169	0,000	0,295	0,000	2,682	

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	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	0,185	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,660	0,000	6,941	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	6,849	0,000	6,946	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,650	0,000	1,581	0,000	3,166	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,131	0,000	1,083	0,000	2,176	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	2,781	0,000	2,663	0,000	5,342	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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,773	0,000	15,106	0,000	0,001	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15,773	0,000	15,106	0,000	0,001	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,597	0,000	11,220	0,000	10,579	0,000	1,455
	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		11,597	0,000	11,220	0,000	10,579	0,000	1,455