

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 | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 | 0,91 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,11 |
| | 02 | Segreteria generale | 1,66 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,17 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 7,63 | 0,00 | 7,27 | 14,68 | 8,44 | 14,68 | 0,24 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,18 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,01 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,20 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 1,39 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 2,92 | 0,00 | 2,75 | 13,85 | 3,20 | 13,85 | 0,07 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,86 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,40 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,83 | 0,00 | 2,68 | 71,47 | 3,12 | 71,47 | 0,03 |
| | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 24,30 | 0,00 | 27,13 | 100,00 | 30,90 | 100,00 | 4,42 |
| 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 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,87 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,20 |
| | 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 | | 1,87 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,20 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,71 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,26 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 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 | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,09 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 2,33 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 5,87 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 2,74 |
| 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 | 0,93 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,16 |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 0,93 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,16 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0,47 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 0,47 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e 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 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,95 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 1,31 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,96 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,36 |
| 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 | 1,27 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,19 |
| | 03 | Rifiuti | 12,90 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,11 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 |
| | | forestazione | | | | | | | |
| | 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 |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 14,17 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,30 |
| 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 | 0,31 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,32 | 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 | 3,79 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,63 |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,10 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,63 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 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 | | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2,98 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 1,00 |

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 | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,28 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,38 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| | TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute | | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 16,28 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,58 |
| | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | 16,28 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,58 |

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 | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,64 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| | 03 | Altri fondi | 0,75 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | 2,62 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,94 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,34 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,37 | 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 | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 50 Debito pubblico | | 3,28 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 21,50 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 77,67 |
| | 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 | | 21,50 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 77,67 |