

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	0,650	0,000	0,522	0,000	0,643	0,000	0,164
	02	Segreteria generale	2,547	11,558	2,094	0,755	2,626	0,755	0,516
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,133	0,000	1,893	0,000	2,389	0,000	0,421
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,230	0,000	2,864	0,000	2,531	0,000	3,851
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,525	0,000	5,969	12,791	4,137	12,791	11,399
	06	Ufficio tecnico	3,041	0,000	2,761	0,000	3,417	0,000	0,818
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,597	0,000	1,534	0,000	1,933	0,000	0,352
	08	Statistica e sistemi informativi	0,850	0,000	0,969	0,000	1,081	0,000	0,637
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,202	0,000	0,189	0,000	0,164	0,000	0,261
	011	Altri servizi generali	3,360	88,442	3,285	10,831	3,622	10,831	2,286
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	24,135	100,000	22,080	24,378	22,544	24,378
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	1,002	0,000	0,940	0,000	1,158	0,000	0,295

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	0,021	0,000	0,046	0,000	0,029	0,000	0,095
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,024	0,000	0,986	0,000	1,188	0,000	0,390
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,942	0,000	1,726	3,993	2,292	3,993	0,049
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,067	0,000	9,916	2,969	7,597	2,969	16,788
	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	6,711	0,000	5,233	0,000	6,700	0,000	0,887
	07	Diritto allo studio	0,181	0,000	0,171	0,000	0,226	0,000	0,007
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		12,902	0,000	17,046	6,962	16,815	6,962	17,731
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,164	0,000	2,655	36,587	3,551	36,587	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,275	0,000	1,066	0,000	1,306	0,000	0,358
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,439	0,000	3,721	36,587	4,856	36,587	0,358
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,341	0,000	4,076	10,211	4,686	10,211	2,267
	02	Giovani	0,064	0,000	0,054	0,000	0,023	0,000	0,145

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		14,981	0,000	14,690	10,040	19,068	10,040	1,717	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	4,467	0,000	7,901	0,000	7,162	0,000	10,092
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,467	0,000	7,901	0,000	7,162	0,000	10,092
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,307	0,000	0,259	0,000	0,107	0,000	0,711
	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		0,307	0,000	0,259	0,000	0,107	0,000	0,711
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,332	0,000	0,417	0,000	0,492	0,000	0,195
	02	Interventi per la disabilità	0,808	0,000	0,732	0,000	0,949	0,000	0,091
	03	Interventi per gli anziani	1,560	0,000	1,138	0,000	1,051	0,000	1,396
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,032	0,000	0,027	0,000	0,019	0,000	0,050

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	0,064	0,000	0,036	0,000	0,036	0,000	0,035
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,015	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,050
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,621	0,000	0,524	0,000	0,692	0,000	0,028
	08	Cooperazione e associazionismo	0,393	0,000	0,350	0,000	0,449	0,000	0,057
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,631	0,000	0,765	0,000	0,900	0,000	0,364
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,455	0,000	4,001	0,000	4,587	0,000	2,266
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	0,149	0,000	0,224	0,000	0,163	0,000	0,405
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,149	0,000	0,224	0,000	0,163	0,000	0,405

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	0,404	0,000	0,316	0,000	0,000	0,000	1,253
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,333	0,000	1,445	0,000	0,000	0,000	5,728
	03 Altri fondi	0,118	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,119
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,855	0,000	1,792	0,000	0,000	0,000	7,100
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	6,288	0,000	5,160	0,000	6,272	0,000	1,867
	Totale Missione 50 Debito pubblico	6,288	0,000	5,160	0,000	6,272	0,000	1,867

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	8,502	0,000	7,180	0,000	0,000	0,000	28,455
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,502	0,000	7,180	0,000	0,000	0,000	28,455
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,969	0,000	8,706	0,000	10,259	0,000	4,102
	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		9,969	0,000	8,706	0,000	10,259	0,000	4,102