

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	0,92%	0,00%	0,58%	0,00%	1,31%	0,00%	0,05%
	02	Segreteria generale	3,74%	0,00%	2,62%	3,98%	5,91%	3,43%	0,22%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02%	0,00%	0,96%	2,02%	2,18%	2,63%	0,07%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38%	0,00%	0,25%	0,00%	0,38%	0,00%	0,15%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,98%	0,00%	0,81%	0,69%	1,23%	0,60%	0,51%
	06	Ufficio tecnico	8,38%	0,00%	5,40%	0,50%	3,34%	0,44%	6,91%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,64%	0,00%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	0,54%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,45%	0,00%	0,34%	1,24%	0,70%	1,07%	0,07%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,45%	0,00%	0,07%	0,00%	0,17%	0,00%	0,01%
	11	Altri servizi generali	1,34%	0,00%	1,27%	5,77%	2,87%	4,98%	0,10%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,29%	0,00%	12,71%	14,20%	18,28%	13,15%	8,63%
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%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,48%	0,00%	0,37%	1,95%	0,70%	1,68%	0,13%
	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	0,48%	0,00%	0,37%	1,95%	0,70%	1,68%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,24%	0,00%	0,92%	0,17%	0,69%	0,15%	1,09%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,07%	0,00%	1,74%	2,19%	1,72%	1,89%	1,75%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,98%	0,00%	0,63%	0,00%	1,11%	0,00%	0,29%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	3,29%	0,00%	3,30%	2,36%	3,52%	2,04%

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,51%	0,00%	2,61%	0,90%	4,46%	0,78%	1,26%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,65%	0,00%	2,75%	0,90%	4,79%	0,78%	1,26%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,28%	0,00%	1,32%	0,00%	3,10%	12,83%	0,01%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,29%	0,00%	1,32%	0,00%	3,10%	12,83%	0,02%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 07 Turismo		0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,40%	0,00%	1,53%	7,67%	1,53%	6,62%	1,53%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,40%	0,00%	1,53%	7,69%	1,53%	6,64%	1,53%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,18%	2,96%	0,42%	2,56%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,54%	0,00%	1,65%	0,00%	3,65%	0,00%	0,18%
	03	Rifiuti	0,06%	0,00%	1,88%	1,77%	4,40%	1,52%	0,04%
	04	Servizio idrico integrato	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,25%	0,00%	1,91%	5,76%	1,80%	4,97%	2,00%
	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%

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		3,87%	0,00%	6,18%	10,49%	10,32%	9,05%	3,14%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2,23%	0,00%	1,30%	0,00%	2,77%	0,00%	0,23%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,23%	0,00%	1,30%	0,00%	2,77%	0,00%	0,23%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09%	0,00%	10,52%	16,40%	2,52%	14,15%	16,37%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,37%	0,00%	0,04%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09%	0,00%	10,70%	16,40%	2,89%	14,15%	16,41%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97%	0,00%	0,94%	0,00%	1,95%	0,00%	0,20%
	02	Interventi per la disabilità	2,85%	0,00%	2,65%	6,26%	6,26%	5,40%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,15%	0,00%	0,17%	0,00%	0,25%	0,00%	0,11%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,18%	0,00%	1,29%	9,83%	2,90%	8,48%	0,10%
	05	Interventi per le famiglie	10,87%	0,00%	8,02%	13,84%	14,32%	11,94%	3,40%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29%	0,00%	1,15%	14,04%	2,46%	12,11%	0,19%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,31%	0,00%	14,21%	43,96%	28,15%	37,93%	4,01%

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 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	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,25%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,25%	0,00%	0,01%
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	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,11%	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	10,11%	0,00%	6,41%	0,46%	12,61%	0,40%	1,87%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		10,19%	0,00%	6,45%	0,46%	12,71%	0,40%	1,87%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	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% 4/6	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 (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
formazione professionale	03	gno 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%	0,16%	1,30%	0,37%	1,12%	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%	0,16%	1,30%	0,37%	1,12%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,02%	0,28%	0,04%	0,24%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,02%	0,28%	0,04%	0,24%	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	0,43%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
	03	Altri fondi	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,19%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54%	0,00%	0,34%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,54%	0,00%	0,34%	0,00%	0,80%	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 (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	12,41%	0,00%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	20,61%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,41%	0,00%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	20,61%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	27,64%	0,00%	26,00%	0,00%	9,78%	0,00%	37,87%
	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		27,64%	0,00%	26,00%	0,00%	9,78%	0,00%	37,87%