

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 | 0,97% | 0,00% | 0,94% | 0,02% | 1,47% | 0,03% | 0,00% |
| | 02 | Segreteria generale | 2,23% | 0,00% | 2,19% | 0,55% | 3,32% | 0,88% | 0,00% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,92% | 0,00% | 1,10% | 0,17% | 1,78% | 0,26% | 0,00% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,61% | 0,00% | 1,57% | 0,03% | 1,16% | 0,05% | 0,00% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 15,76% | 55,96% | 14,10% | 52,98% | 10,41% | 37,68% | 0,00% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,59% | 0,00% | 1,60% | 0,06% | 1,96% | 0,09% | 0,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,41% | 0,00% | 0,53% | 0,01% | 0,80% | 0,02% | 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 | 0,41% | 0,00% | 0,38% | 0,03% | 0,61% | 0,05% | 0,00% |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,05% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 23,95% | 55,96% | 22,54% | 53,85% | 21,73% | 39,06% | 0,00% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,50% | 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 | | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,50% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,00% | 0,00% | 1,96% | 0,33% | 3,15% | 0,53% | 0,00% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,05% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 2,05% | 0,00% | 1,97% | 0,33% | 3,15% | 0,53% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,23% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,86% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 0,00% |
| | 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% | 0,03% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,39% | 0,00% | 1,51% | 0,48% | 2,43% | 0,76% | 0,00% |
| | 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 | | 2,49% | 0,00% | 2,85% | 0,48% | 3,92% | 0,76% |

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 | 1,32% | 0,00% | 1,27% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,43% | 0,00% | 2,49% | 0,14% | 2,95% | 0,22% | 0,00% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 3,75% | 0,00% | 3,77% | 0,14% | 4,49% | 0,22% | 0,00% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 3,15% | 0,00% | 4,54% | 7,80% | 1,89% | 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 | | 3,15% | 0,00% | 4,54% | 7,80% | 1,89% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,17% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,77% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,94% | 0,00% | 1,16% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0,81% | 0,00% | 0,88% | 0,02% | 1,31% | 0,04% | 0,00% |
| | 03 | Rifiuti | 4,28% | 0,00% | 4,07% | 0,19% | 6,41% | 0,29% | 0,00% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,14% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2,97% | 0,00% | 2,68% | 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 | 0,02% | 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 | | 8,22% | 0,00% | 7,77% | 0,21% | 7,88% | 0,33% | 0,00% | |
| 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 | 13,36% | 9,77% | 13,13% | 21,60% | 13,52% | 34,32% | 0,00% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 13,36% | 9,77% | 13,14% | 21,60% | 13,52% | 34,32% | 0,00% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 1,58% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,17% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 1,83% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,94% | 0,00% | 4,48% | 6,20% | 5,64% | 9,84% | 0,00% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 9,19% | 0,00% | 8,80% | 7,59% | 12,81% | 12,06% | 0,00% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 5,01% | 0,00% | 5,31% | 0,20% | 5,53% | 0,31% | 0,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,68% | 0,00% | 5,30% | 0,16% | 3,83% | 0,26% | 0,00% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,27% | 0,00% | 0,17% | 0,09% | 0,28% | 0,14% | 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 | 0,61% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,88% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,66% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 20,36% | 0,00% | 25,50% | 14,23% | 29,29% | 22,61% | 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 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 | 0,16% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,16% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,24% | 0,00% | 0,44% | 0,06% | 0,37% | 0,09% | 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 | 0,09% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,33% | 0,00% | 0,52% | 0,06% | 0,49% | 0,09% | 0,00% |
| 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% | 0,00% | 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 | 6,50% | 34,27% | 2,53% | 1,31% | 0,42% | 2,08% | 0,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 6,50% | 34,27% | 2,53% | 1,31% | 0,42% | 2,08% | 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 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,63% | 0,00% | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 1,04% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 3,83% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 1,62% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 2,40% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,62% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 2,40% | 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 | 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 | 8,68% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 7,81% | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | | 8,68% | 0,00% | 7,89% | 0,00% | 7,81% | 0,00% | 0,00% |