

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	01	Organi istituzionali	1,37931	0,00000	1,48617	0,36592	1,68361	0,36592	0,95019	
	02	Segreteria generale	1,10258	0,00000	0,91881	0,40542	1,04341	0,40542	0,58055	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47350	0,00000	6,21231	1,06750	8,23561	1,06750	0,71966	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,52493	0,00000	0,91032	0,13952	0,95824	0,13952	0,78025	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,60489	0,00000	3,88931	3,49808	4,70499	3,49808	1,67497	
	06	Ufficio tecnico	4,37892	0,00000	3,95657	11,37230	5,12072	11,37230	0,79624	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96858	0,00000	0,82016	0,37389	1,03581	0,37389	0,23475	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98892	0,00000	1,26247	2,45706	1,51210	2,45706	0,58481	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,76507	0,00000	0,68795	0,20481	0,89679	0,20481	0,12100	
	11	Altri servizi generali	0,23253	0,00000	0,27682	0,34580	0,34457	0,34580	0,09289	
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,41924	0,00000	20,42090	20,23030	25,53586	20,23030	6,53531	
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,05471	0,00000	0,04246	0,02575	0,05310	0,02575	0,01359	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,05471	0,00000	0,04246	0,02575	0,05310	0,02575	0,01359	
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	4,52225	10,65548	3,63522	3,78172	4,64773	3,78172	0,88653	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,76806	0,00000	1,08300	0,00000	1,46592	0,00000	0,04348	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	5,29031	10,65548	4,71821	3,78172	6,11365	3,78172	0,93001	
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,44959	1,32531	1,30320	0,61561	1,63574	0,61561	0,40048	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	1,89426	1,32233	2,38328	7,32660	2,95619	7,32660	0,82801
	04	Istruzione universitaria	0,00037	0,00000	0,00031	0,00000	0,00015	0,00000	0,00073
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,64863	0,04241	1,36135	0,22743	1,84299	0,22743	0,05383
	07	Diritto allo studio	0,57945	0,00000	0,46964	0,15823	0,62895	0,15823	0,03716
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,57231	2,69004	5,51778	8,32787	7,06402	8,32787	1,32020
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,31205	0,00000	2,07481	6,88460	2,11559	6,88460	1,96412
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06185	0,00000	2,09824	0,66477	2,61446	0,66477	0,69686
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4,37390	0,00000	4,17305	7,54937	4,73005	7,54937	2,66098
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	3,14279	0,00000	3,14096	6,71686	3,27072	6,71686	2,78871
	02	Giovani	0,16033	0,00000	0,16216	0,01935	0,19423	0,01935	0,07510
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,30312	0,00000	3,30312	6,73622	3,46495	6,73622	2,86381
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,20724	0,00000	0,14001	0,03829	0,17705	0,03829	0,03944
		Totale Missione07 - Turismo	0,20724	0,00000	0,14001	0,03829	0,17705	0,03829	0,03944
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,43614	0,00000	0,42601	0,12322	0,49029	0,12322	0,25149
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,41517	0,00000	1,26542	2,33473	0,77583	2,33473	2,59451
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	1,85130	0,00000	1,69143	2,45796	1,26612	2,45796	2,84600

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,16537	0,00000	0,12983	0,68800	0,17592	0,68800	0,00471
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,96617	49,29351	2,93941	9,73668	3,46691	9,73668	1,50742
	03	Rifiuti	7,63938	0,00000	6,28921	0,00858	8,48820	0,00858	0,31960
	04	Servizio idrico integrato	0,07852	0,00000	0,21875	0,98897	0,27167	0,98897	0,07509
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09101	0,06128	0,11549	0,04780	0,06202	0,04780	0,26067
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00044	0,00000	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00134
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,21259	1,91396	0,25826	0,15927	0,26580	0,15927	0,23780
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,15347	51,26875	9,95132	11,62930	12,73051	11,62930	2,40663
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	4,36427	0,00000	4,69784	0,09271	6,09269	0,09271	0,91123
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,59398	31,80740	9,36030	33,92358	11,68841	33,92358	3,04016
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	13,95825	31,80740	14,05814	34,01629	17,78110	34,01629	3,95139
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,06479	0,00000	0,06521	0,06377	0,08177	0,06377	0,02024
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00169	0,00000	0,00139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00515

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02034	0,00000	0,01698	0,00850	0,02160	0,00850	0,00443
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22714	0,00000	0,28265	0,05649	0,31508	0,05649	0,19462
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,06693	0,00000	0,05202	0,03047	0,06127	0,03047	0,02689
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,31440	0,00000	0,35164	0,09545	0,39795	0,09545	0,22593
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,07349	0,00000	0,11189	0,00529	0,12377	0,00529	0,07963
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07349	0,00000	0,11189	0,00529	0,12377	0,00529	0,07963

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,04106	0,00000	0,02494	0,01556	0,03019	0,01556	0,01069
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,04106	0,00000	0,02494	0,01556	0,03019	0,01556	0,01069
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,53397	0,00000	0,20592	0,00000	0,00000	0,00000	0,76492
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,78184	0,00000	2,36017	0,00000	0,00000	0,00000	8,76734
	03	Altri fondi	0,25335	0,00000	0,20847	0,00000	0,00000	0,00000	0,77440
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,56917	0,00000	2,77456	0,00000	0,00000	0,00000	10,30666
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02286	0,00000	0,01881	0,00000	0,00000	0,00000	0,06986
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,57208	0,00000	0,51420	0,00000	0,05183	0,00000	1,76939

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,59493	0,00000	0,53301	0,00000	0,05183	0,00000	1,83925
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,27032	0,00000	10,91922	0,00000	0,00000	0,00000	40,56167
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	13,27032	0,00000	10,91922	0,00000	0,00000	0,00000	40,56167
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,28928	0,00000	11,90409	0,00000	9,24493	0,00000	19,12291
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	14,28928	0,00000	11,90409	0,00000	9,24493	0,00000	19,12291