

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	0,317	0,000	0,293	0,000	0,524	0,000	0,073
	02	Segreteria generale	0,953	0,000	1,010	0,000	1,788	0,693	1,548
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,020	0,000	1,117	0,569	1,176	0,000	1,137
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,354	0,000	0,339	0,014	0,606	0,030	0,055
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,917	0,000	1,689	1,036	1,571	2,248	0,674
	06	Ufficio tecnico	0,246	0,000	0,231	0,356	0,382	0,814	0,041
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,317	0,000	0,315	0,000	0,570	0,062	0,422
	08	Statistica e sistemi informativi	0,130	0,000	0,235	0,109	0,167	0,237	0,055
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,210	0,000	0,198	0,012	0,352	0,026	0,122
	011	Altri servizi generali	0,749	0,000	0,911	0,235	1,762	1,528	2,218
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,214	0,000	6,338	2,331	8,897	5,638	6,344
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,060	0,000	0,058	0,051	0,104	0,111	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		0,060	0,000	0,058	0,051	0,104	0,111	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,376	0,000	1,304	0,018	2,341	0,067	0,511

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,376	0,000	1,304	0,018	2,341	0,067	0,511
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,232	0,000	0,262	0,326	0,464	0,706	1,660
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,266	0,000	0,298	0,564	0,532	1,224	2,121
	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	0,005	0,000	0,004	0,000	0,008	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,425	0,000	0,413	0,000	0,750	0,032	0,108
	07	Diritto allo studio	0,008	0,000	0,008	0,000	0,013	0,000	0,011
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,936	0,000	0,985	0,890	1,766	1,961	3,899
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,002	0,000	0,712	0,003	0,013	0,006	0,139
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,850	0,000	0,799	1,038	1,350	2,251	2,100
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,852	0,000	1,511	1,041	1,362	2,257	2,239
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,546	0,000	0,529	0,311	0,695	0,675	0,227
	02	Giovani	0,040	0,000	0,038	0,000	0,068	0,000	0,000

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		23,494	68,931	23,908	61,520	18,397	52,385	24,906
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	3,962	16,637	3,769	10,427	1,962	3,048	0,572
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,071	0,000	0,067	0,319	0,121	0,693	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,719	14,433	6,399	18,531	7,126	23,255	20,586
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,751	31,069	10,236	29,277	9,210	26,995	21,158
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,146	0,000	0,137	0,000	0,161	0,000	1,950
	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		0,146	0,000	0,137	0,000	0,161	0,000	1,950
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,837	0,000	0,838	0,000	1,412	0,000	12,667
	02	Interventi per la disabilità	0,215	0,000	0,240	0,000	0,425	0,000	0,001
	03	Interventi per gli anziani	1,535	0,000	1,525	0,000	2,617	0,000	7,939
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,616	0,000	0,964	0,180	1,689	0,391	0,016

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	0,207	0,000	0,200	0,000	0,360	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,147	0,000	0,142	0,000	0,061	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,100	0,000	0,096	0,027	0,160	0,058	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,031	0,000	0,024	0,000	0,043	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,345	0,000	0,325	0,309	0,491	0,670	0,079
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,033	0,000	4,352	0,516	7,258	1,119	20,702
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	0,000	0,000	0,020	0,061	0,036	0,133	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,020	0,061	0,036	0,133	0,000

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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,024	0,000	0,060	0,000	0,032	0,000	1,838
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,146	0,000	0,407	0,508	0,411	1,101	0,074
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,210	0,000	0,207	0,000	0,373	0,000	0,001
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,380	0,000	0,674	0,508	0,815	1,101	1,912
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	1,396	0,000	1,330	0,000	2,398	0,000	0,000

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 diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,396	0,000	1,330	0,000	2,398	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	0,011	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,085	0,000	1,986	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,028	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,125	0,000	2,002	0,000	0,000	0,000	0,000
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	1,199	0,000	1,144	0,000	2,061	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,199	0,000	1,144	0,000	2,061	0,000	0,000

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	16,781	0,000	15,984	0,000	25,105	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		16,781	0,000	15,984	0,000	25,105	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	28,439	0,000	27,087	0,000	16,093	0,000	0,043
	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		28,439	0,000	27,087	0,000	16,093	0,000	0,043