

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 00 -- | | | | | | | |
| 00 -- | 0,271 | 0,000 | 0,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,783 |
| TOTALE Missione 00: -- | 0,271 | 0,000 | 0,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,783 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 1,199 | 0,000 | 1,161 | 0,000 | 0,543 | 0,889 | 2,410 |
| 02 Segreteria generale | 1,662 | 0,000 | 1,675 | 0,000 | 2,429 | 0,000 | 0,151 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,847 | 0,000 | 0,911 | 0,000 | 1,097 | 0,000 | 0,537 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,192 | 0,000 | 1,495 | 0,000 | 1,476 | 0,775 | 1,533 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,268 | 0,000 | 1,225 | 0,000 | 1,746 | 0,000 | 0,174 |
| 06 Ufficio tecnico | 2,222 | 0,000 | 2,268 | 0,000 | 3,227 | 1,608 | 0,334 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,783 | 0,000 | 0,694 | 0,000 | 1,016 | 0,000 | 0,044 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,451 | 0,000 | 0,471 | 0,000 | 0,633 | 0,000 | 0,145 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,099 | 0,000 | 0,244 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 |
| 10 Risorse umane | 0,286 | 0,000 | 0,287 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,019 |
| 11 Altri servizi generali | 1,557 | 0,000 | 1,346 | 0,000 | 1,782 | 7,533 | 0,467 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | 10,566 | 0,000 | 11,778 | 0,000 | 14,733 | 10,803 | 5,815 |
| 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 | 0,000 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 2,305 | 0,000 | 2,263 | 0,000 | 3,292 | 1,807 | 0,186 |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,624 | 0,000 | 0,529 | 0,000 | 0,777 | 0,882 | 0,029 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 2,929 | 0,000 | 2,793 | 0,000 | 4,070 | 2,689 | 0,216 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,175 | 0,000 | 1,463 | 0,000 | 1,243 | 16,611 | 1,907 |
| 02 Altri ordini di istruzione | 2,587 | 0,000 | 2,454 | 0,000 | 3,646 | 3,110 | 0,047 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,113 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,017 | 0,262 | 0,293 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 2,234 | 0,000 | 2,256 | 0,000 | 3,309 | 0,000 | 0,130 |
| 07 Diritto allo studio | 0,441 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,590 | 0,000 | 0,096 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 5,550 | 0,000 | 6,719 | 0,000 | 8,805 | 19,983 | 2,507 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,307 | 0,000 | 0,161 | 0,000 | 0,245 | 1,120 | 0,000 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,413 | 0,000 | 1,377 | 0,000 | 1,962 | 0,000 | 0,196 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1,720 | 0,000 | 1,538 | 0,000 | 2,208 | 1,120 | 0,187 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,863 | 0,000 | 1,249 | 0,000 | 1,135 | 4,745 | 1,477 |
| 02 Giovani | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,870 | 0,000 | 1,255 | 0,000 | 1,145 | 4,745 | 1,477 |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| 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 | 0,025 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,022 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,025 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,022 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,052 | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,045 |
| 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,052 | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,045 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,032 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,046 | 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 | 0,032 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,046 | 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 | 1,667 | 0,000 | 2,708 | 0,000 | 1,838 | 8,177 | 4,464 |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1,667 | 0,000 | 2,708 | 0,000 | 1,838 | 8,177 | 4,464 |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,202 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 5,059 | 0,000 | 9,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,827 |
| 03 Altri fondi | 0,312 | 0,000 | 0,343 | 0,000 | 0,305 | 0,000 | 0,418 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 5,573 | 0,000 | 10,228 | 0,000 | 0,305 | 0,000 | 30,258 |
| 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 | 5,006 | 0,000 | 5,385 | 0,000 | 8,053 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 5,006 | 0,000 | 5,385 | 0,000 | 8,053 | 0,000 | 0,000 |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,158 | 0,000 | 13,527 | 0,000 | 3,960 | 0,000 | 32,839 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | 14,158 | 0,000 | 13,527 | 0,000 | 3,960 | 0,000 | 32,839 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 16,218 | 0,000 | 15,509 | 0,000 | 14,380 | 0,000 | 17,788 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 16,218 | 0,000 | 15,509 | 0,000 | 14,380 | 0,000 | 17,788 |