

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 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 1,443 | 0,000 | 1,428 | 0,000 | 1,666 | 0,000 | 0,539 |
| 02 | Segreteria generale | 3,436 | 0,000 | 3,285 | 0,000 | 4,141 | 0,000 | 0,092 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,604 | 0,000 | 2,615 | 0,000 | 3,281 | 0,000 | 0,127 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,943 | 0,000 | 4,293 | 0,000 | 5,251 | 0,000 | 0,718 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8,396 | 0,000 | 8,225 | 0,000 | 2,934 | 0,000 | 27,968 |
| 06 | Ufficio tecnico | 3,851 | 0,000 | 3,874 | 0,000 | 4,874 | 0,000 | 0,141 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,410 | 0,000 | 2,290 | 0,000 | 2,884 | 0,000 | 0,074 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,459 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,697 | 0,000 | 0,000 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Risorse umane | 0,739 | 0,000 | 0,736 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,309 |
| 11 | Altri servizi generali | 7,103 | 0,000 | 6,945 | 18,015 | 8,439 | 18,015 | 1,373 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 34,385 | 0,000 | 34,240 | 18,015 | 35,018 | 18,015 | 31,341 |
| 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 | 0,238 | 0,000 | 0,234 | 0,000 | 0,296 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,238 | 0,000 | 0,234 | 0,000 | 0,296 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 |

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 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione | 1,741 | 0,000 | 1,794 | 0,000 | 2,226 | 0,000 | 0,181 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 3,080 | 0,000 | 7,970 | 0,000 | 10,083 | 0,000 | 0,087 |
| 07 Diritto allo studio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 4,833 | 0,000 | 9,776 | 0,000 | 12,309 | 0,000 | 0,323 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,237 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,630 | 0,000 | 0,697 | 0,000 | 0,883 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,867 | 0,000 | 0,929 | 0,000 | 1,178 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,598 | 0,000 | 0,569 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,015 |
| 02 Giovani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,598 | 0,000 | 0,569 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,015 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,450 | 0,000 | 0,616 | 0,000 | 0,781 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | 0,450 | 0,000 | 0,616 | 0,000 | 0,781 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,078 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,105 |

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,396 | 0,000 | 1,081 | 0,000 | 1,338 | 0,000 | 0,121 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,475 | 0,000 | 1,169 | 0,000 | 1,422 | 0,000 | 0,226 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 17,936 | 0,000 | 0,622 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,144 |
| 03 Rifiuti | 10,199 | 0,000 | 10,589 | 0,000 | 13,396 | 0,000 | 0,114 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,048 | 0,000 | 0,094 | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,003 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 28,183 | 0,000 | 11,304 | 0,000 | 14,264 | 0,000 | 0,261 |
| 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 | 0,159 | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 0,773 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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 | 7,496 | 0,000 | 12,294 | 29,681 | 12,354 | 29,681 | 12,071 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 7,655 | 0,000 | 12,904 | 29,681 | 13,127 | 29,681 | 12,071 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,128 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,196 |

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 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 | 0,296 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,564 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 2,404 | 0,000 | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,164 |
| 03 Altri fondi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 2,699 | 0,000 | 2,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,728 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,205 | 0,000 | 1,183 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,123 | 0,000 | 1,103 | 0,000 | 1,398 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 2,328 | 0,000 | 2,286 | 0,000 | 2,899 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14,914 | 0,000 | 16,385 | 0,000 | 9,064 | 0,000 | 43,701 |

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 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 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 | 14,914 | 0,000 | 16,385 | 0,000 | 9,064 | 0,000 | 43,701 |