

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