

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, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,377	0,000	0,377	0,000	0,681	0,000	0,152
02	Segreteria generale	4,745	0,000	4,745	0,000	8,251	0,000	2,144
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,006	0,000	1,006	0,000	1,944	0,000	0,310
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,107	0,000	1,107	0,000	2,346	0,000	0,188
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,357	0,000	7,357	0,000	1,551	0,000	11,664
06	Ufficio tecnico	2,322	0,000	2,322	0,000	5,040	0,000	0,306
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	0,876	0,000	0,876	0,000	1,768	0,000	0,215
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,011	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,018
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	0,624	0,000	0,624	0,000	1,457	0,000	0,007
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,425	0,000	18,425	0,000	23,038	0,000	15,003
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	1,644	0,000	1,644	0,000	3,382	0,000	0,354
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		1,644	0,000	1,644	0,000	3,382	0,000	0,354
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,049	0,000	0,049	0,000	0,112	0,000	0,003
02	Altri ordini di istruzione	4,126	0,000	4,126	0,000	1,014	0,000	6,433

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								
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,248	0,000	2,248	0,000	0,027	0,000	3,895
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	
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Rifiuti	12,980	0,000	12,980	0,000	30,483	0,000	
04	Servizio idrico integrato	6,474	0,000	6,474	0,000	1,507	0,000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,524	0,000	0,524	0,000	0,963	0,000	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,979	0,000	19,979	0,000	32,952	0,000	10,357
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,266	0,000	4,266	0,000	3,109	0,000	5,125
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,035	0,000	0,035	0,000	0,027	0,000	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,035	0,000	0,035	0,000	0,027	0,000	0,041

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 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	0,529	0,000	0,529	0,000	0,000	0,000	0,922
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	6,601	0,000	6,601	0,000	0,000	0,000	11,496
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	7,130	0,000	7,130	0,000	0,000	0,000	12,419
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,477	0,000	1,477	0,000	3,463	0,000	0,005
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,693	0,000	1,693	0,000	3,976	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,170	0,000	3,170	0,000	7,438	0,000	0,005
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	11,999	0,000	11,999	0,000	0,000	0,000	20,897
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	11,999	0,000	11,999	0,000	0,000	0,000	20,897
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	14,931	0,000	14,931	0,000	9,698	0,000	18,813
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	14,931	0,000	14,931	0,000	9,698	0,000	18,813