

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	3,01917		2,05216	0,38477	2,53497	0,38477	0,76285
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09844		0,07483	0,21766	0,08637	0,21766	0,04401
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,11760	0,00000	2,12699	0,60243	2,62134	0,60243	0,80686
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,98765		0,57808	0,02533	0,64780	0,02533	0,39189
	02	Altri ordini di istruzione	3,07119		2,46896	6,04831	2,40635	6,04831	2,63613
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,22263		0,12843	0,22819	0,15980	0,22819	0,04466
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,28147	0,00000	3,17547	6,30183	3,21396	6,30183	3,07268
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,65821		0,59429	0,66602	0,62349	0,66602	0,51630
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06562		0,12553	0,00580	0,15453	0,00580	0,04808
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,72384	0,00000	0,71982	0,67181	0,77803	0,67181	0,56438
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	01	Sport e tempo libero	1,41486		1,89967	6,20538	2,52525	6,20538	0,22908
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,41486	0,00000	1,89967	6,20538	2,52525	6,20538	0,22908
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,67895		0,49658	0,20163	0,54996	0,20163	0,35403
	Totale Missione07 - Turismo		0,67895	0,00000	0,49658	0,20163	0,54996	0,20163	0,35403
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	14,90486		38,39875	20,25492	34,25783	20,25492	49,45694
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,38212		5,67482	33,33287	7,45480	33,33287	0,92146
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		17,28698	0,00000	44,07358	53,58779	41,71263	53,58779	50,37840
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,26191	1,40416	0,35999	1,40416	0,00000
	03	Rifiuti	7,53753		4,51516	0,29431	5,43672	0,29431	2,05416
	04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,93179		1,40809	0,00000	1,20063	0,00000	1,96209

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,46932	0,00000	6,18516	1,69847	6,99734	1,69847	4,01624
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,69482		0,59288	0,11059	0,24478	0,11059	1,52247
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,85722		6,80324	19,70281	6,28044	19,70281	8,19934
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	9,55204	0,00000	7,39612	19,81340	6,52523	19,81340	9,72181
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,45937		0,27194	0,24708	0,31404	0,24708	0,15949
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,45937	0,00000	0,27194	0,24708	0,31404	0,24708	0,15949
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per	2,40448		1,37091	0,00000	0,39259	0,00000	3,98348

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: 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	
		l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità	0,31104		0,17734	0,00300	0,16320	0,00300	0,21509
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04502		0,02567	0,00000	0,00000	0,00000	0,09420
	05	Interventi per le famiglie	14,29308		9,75076	0,77401	10,76771	0,77401	7,03503
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59390		0,35337	0,06056	0,24603	0,06056	0,64002
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17,64751	0,00000	11,67805	0,83758	11,56954	0,83758	11,96783
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,45609		0,26602	0,11557	0,35776	0,11557	0,02103
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,45609	0,00000	0,26602	0,11557	0,35776	0,11557	0,02103

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
autonomie territoriali e locali								
19-Relazioni internazionali								
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti								
	01	Fondo di riserva	0,24281		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,61016		0,91803	0,00000	0,00000	3,36961
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,85297	0,00000	0,91803	0,00000	0,00000	3,36961
50-Debito pubblico								
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45700		0,26056	0,00000	0,35813	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,22549		0,69871	0,00000	0,96036	0,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		1,68249	0,00000	0,95927	0,00000	1,31849	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,12488		7,48314	0,00000	6,67739	0,00000
	02	Anticipazioni per il finanziamento del	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	sistema sanitario nazionale							
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,12488	0,00000	7,48314	0,00000	6,67739	0,00000	9,63489