

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	0,75	0,00	0,73	0,00	0,98	0,00	0,16
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	2,29	6,07	2,27	3,40	3,15	3,40	0,25
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	3,38	6,69	2,43	2,97	1,98	2,97	3,45
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	1,52	0,00	1,54	0,00	2,06	0,00	0,35
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	1,54	0,00	1,54	0,00	2,20	0,00	0,04
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	2,31	10,72	2,50	4,75	3,29	4,75	0,69
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	1,16	4,74	1,18	2,10	1,58	2,10	0,26
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	0,53	0,00	0,78	1,37	1,08	1,37	0,11
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	1,28	65,65	1,26	34,57	1,50	34,57	0,71
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	0,79	0,00	0,76	0,24	1,02	0,24	0,15
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	15,55	93,87	14,99	49,40	18,84	49,40	6,17
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	3,12	6,13	3,25	2,72	4,17	2,72	1,15
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	3,12	6,13	3,25	2,72	4,17	2,72	1,15
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	0,61	0,00	0,63	0,00	0,90	0,00	0,02

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

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	5,25	0,00	4,87	35,57	6,97	35,58	0,04
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	0,35	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	6,25	0,00	5,80	35,57	8,30	35,58	0,06
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,11	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,03
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	0,12	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,04
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	1,85	0,00	1,67	12,31	2,38	12,31	0,05
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	1,86	0,00	1,68	12,31	2,39	12,31	0,07
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	0,03	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	0,03	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	0,42	0,00	0,52	0,00	0,61	0,00	0,31
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	0,42	0,00	0,52	0,00	0,61	0,00	0,31

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

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	0,09	0,00	0,33	0,00	0,48	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	1,46	0,00	1,74	0,00	2,49	0,00	0,04
03	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	9,95	0,00	9,56	0,00	13,62	0,00	0,31
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	0,38	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09	11,88	0,00	11,99	0,00	17,10	0,00	0,35
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	5,60	0,00	8,17	0,00	11,41	0,00	0,78
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10	5,60	0,00	8,17	0,00	11,41	0,00	0,78
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	0,18	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,23
	SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11	0,18	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,23
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	1,02	0,00	0,97	0,00	1,39	0,00	0,01
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,32	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	1,72	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	5,36
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	0,36	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	2,40	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	5,61
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	5,00	0,00	4,74	0,00	6,79	0,00	0,06
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	5,00	0,00	4,74	0,00	6,79	0,00	0,06
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	25,30	0,00	23,99	0,00	13,37	0,00	48,20
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	25,30	0,00	23,99	0,00	13,37	0,00	48,20
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	17,51	0,00	17,14	0,00	8,67	0,00	36,51
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	17,51	0,00	17,14	0,00	8,67	0,00	36,51