

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							
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,492	0,000	2,305	0,143	4,450	0,143	0,189
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	6,865	0,000	6,674	5,299	11,483	5,299	1,933
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,144	0,000	0,148	2,158	0,263	2,158	0,035
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,279	0,000	2,493	0,814	4,757	0,814	0,260
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,423	0,000	2,641	2,973	5,021	2,973	0,294
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	1,150	0,000	1,610	1,483	1,919	1,483	1,306
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	1,150	0,000	1,610	1,483	1,919	1,483	1,306
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,199	0,000	0,245	0,238	0,431	0,238	0,062
TOTALE Missione 07: Turismo	0,199	0,000	0,245	0,238	0,431	0,238	0,062
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,631	0,000	0,776	0,103	1,376	0,103	0,184
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,661	0,000	1,063	3,181	0,936	3,181	1,189
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,292	0,000	1,839	3,284	2,311	3,284	1,373

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,423	0,000	0,424	1,570	0,781	1,570	0,072
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,183	0,000	7,083	10,522	13,707	10,522	0,551
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,008	0,000	0,008	0,000	0,015	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,595	0,000	0,569	0,000	1,072	0,000	0,073
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,135	0,000	0,123	0,000	0,227	0,000	0,020
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,739	0,000	0,699	0,000	1,313	0,000	0,093
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,020	0,000	0,031	0,000	0,056	0,000	0,007
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,020	0,000	0,031	0,000	0,056	0,000	0,007

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	0,211	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,024
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,748	0,000	5,138	0,000	0,000	0,000	10,204
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,959	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	10,228
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,207	0,000	2,268	0,000	4,000	0,000	0,560
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,207	0,000	2,268	0,000	4,000	0,000	0,560
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	9,645	0,000	8,721	0,000	0,000	0,000	17,320
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	9,645	0,000	8,721	0,000	0,000	0,000	17,320
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,035	0,000	33,597	0,000	10,194	0,000	56,674
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	37,035	0,000	33,597	0,000	10,194	0,000	56,674