

## 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	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,567	0,000	0,768	0,000	0,847	0,000	0,402
02	Segreteria generale	1,804	0,000	2,877	4,165	3,445	4,165	0,212
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,928	0,000	1,303	0,230	1,535	0,230	0,217
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,435	0,000	3,201	0,000	3,511	0,000	1,749
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,416	0,000	1,058	3,746	1,025	3,746	1,216
06	Ufficio tecnico	1,273	0,000	1,644	0,240	1,838	0,240	0,735
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,245	0,000	1,731	0,000	1,303	0,000	3,738
08	Statistica e sistemi informativi	0,349	0,000	0,555	0,000	0,518	0,000	0,732
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,294	0,000	0,417	0,000	0,497	0,000	0,041
11	Altri servizi generali	13,817	0,000	6,360	8,975	7,073	8,975	3,019
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>27,129</b>	<b>0,000</b>	<b>19,915</b>	<b>17,356</b>	<b>21,589</b>	<b>17,356</b>	<b>12,060</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>								
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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	1,701	0,000	2,369	0,000	2,842	0,000	0,148
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,296	0,000	0,413	0,000	0,000	0,000	2,350
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,997</b>	<b>0,000</b>	<b>2,781</b>	<b>0,000</b>	<b>2,842</b>	<b>0,000</b>	<b>2,498</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	2,024	0,000	2,824	15,686	3,226	15,686	0,936

## 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	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
02	Altri ordini di istruzione	15,227	0,000	4,676	14,251	5,600	14,251	0,336
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,025	0,000	0,040	0,000	0,049	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,898	0,000	6,086	0,148	7,058	0,148	1,520
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>24,173</b>	<b>0,000</b>	<b>13,625</b>	<b>30,085</b>	<b>15,934</b>	<b>30,085</b>	<b>2,792</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,848	0,000	1,376	0,000	1,669	0,000	0,004
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,848</b>	<b>0,000</b>	<b>1,376</b>	<b>0,000</b>	<b>1,669</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01	Sport e tempo libero	1,589	0,000	0,727	0,426	0,591	0,426	1,365
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,589</b>	<b>0,000</b>	<b>0,727</b>	<b>0,426</b>	<b>0,591</b>	<b>0,426</b>	<b>1,365</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,428	0,000	1,976	0,000	2,025	0,000	1,747
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>1,428</b>	<b>0,000</b>	<b>1,976</b>	<b>0,000</b>	<b>2,025</b>	<b>0,000</b>	<b>1,747</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,194	0,000	1,949	0,467	2,234	0,467	0,612

## 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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,182	0,000	1,353	10,862	1,513	10,862	0,599
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3,376</b>	<b>0,000</b>	<b>3,302</b>	<b>11,329</b>	<b>3,747</b>	<b>11,329</b>	<b>1,211</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,404	0,000	2,470	8,188	2,521	6,458	2,229
03 Rifiuti	7,001	0,000	9,749	0,000	11,826	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,068	0,000	0,047	0,000	0,058	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,699	0,000	1,325	1,587	1,436	1,587	0,803
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
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,173</b>	<b>0,000</b>	<b>13,591</b>	<b>9,775</b>	<b>15,841</b>	<b>8,045</b>	<b>3,032</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,347	0,000	0,607	0,000	0,736	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	9,707	0,000	12,507	25,757	14,255	27,487	4,304
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,054</b>	<b>0,000</b>	<b>13,114</b>	<b>25,757</b>	<b>14,991</b>	<b>27,487</b>	<b>4,304</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,093	0,000	0,130	0,150	0,155	0,150	0,017



## 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
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,227	0,000	0,276	0,000	0,330	0,022
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,227</b>	<b>0,000</b>	<b>0,276</b>	<b>0,000</b>	<b>0,330</b>	<b>0,022</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,009	0,000	0,011	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,011</b>	<b>0,000</b>

## 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
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,217	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,880
02 Fondo svalutazione crediti	1,729	0,000	3,678	0,000	0,000	0,000	20,939
03 Altri fondi	0,070	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,609
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,016</b>	<b>0,000</b>	<b>3,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>22,428</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
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	1,757	0,000	2,448	0,000	2,970	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,757</b>	<b>0,000</b>	<b>2,448</b>	<b>0,000</b>	<b>2,970</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,147	0,000	15,558	0,000	9,237	0,000	45,217

## 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
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>11,147</b>	<b>0,000</b>	<b>15,558</b>	<b>0,000</b>	<b>9,237</b>	<b>0,000</b>	<b>45,217</b>