



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,3865	0	0,4133	0,4084	0,4161	0,4084	0,4001
02	Segreteria generale	2,5834	0	2,5465	1,1529	2,8002	1,1529	1,3602
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,3224	0	2,1174	0	2,2666	0	1,4198
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,5373	0	1,4706	0	1,6176	0	0,7832
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,5133	0	4,5409	1,4644	4,8952	1,4644	2,8844
06	Ufficio tecnico	4,7216	0	5,2631	12,0279	5,8025	12,0279	2,7415
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,5802	0	0,5649	0	0,6128	0	0,341
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,8055	0	0,7198	1,2819	0,707	1,2819	0,7797
11	Altri servizi generali	1,2873	0	1,1549	3,9383	1,3621	3,9383	0,1862
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,7375	0	18,7914	20,2738	20,4801	20,2738	10,8961
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	2,3489	0	2,0392	0,0135	1,975	0,0135	2,3389
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0119	0	0,031	0	0,026	0	0,0543
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,3608	0	2,0702	0,0135	2,001	0,0135	2,3932
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,8747	0	1,2402	0	1,4585	0	0,2194
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,9646	0	0,9721	2,0312	1,1471	2,0312	0,1541
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,3957	0	0,3438	0	0,3415	0	0,3542
07	Diritto allo studio	0,0179	0	0,0155	0,0725	0,0107	0,0725	0,0378
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		2,2529	0	2,5716	2,1037	2,9578	2,1037	0,7655
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,1349	0	0,1172	0	0,0168	0	0,5868
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,281	0	1,5328	0	1,5484	0	1,4601
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,4159	0	1,65	0	1,5652	0	2,0469
Missione 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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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	14,0608	0	10,6618	10,0888	12,4326	10,0888	2,3827
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		14,0608	0	10,6618	10,0888	12,4326	10,0888	2,3827
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	4,5377	0	4,2517	0,4214	4,3141	0,4214	3,9599
Totale Missione 07: Turismo		4,5377	0	4,2517	0,4214	4,3141	0,4214	3,9599
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,5473	0	0,8715	3,6577	0,8321	3,6577	1,0556
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,5473	0	0,8715	3,6577	0,8321	3,6577	1,0556
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,7522	0	6,1595	34,0609	5,9792	34,0609	7,0029
03	Rifiuti	8,3007	0	7,4442	0,2457	8,5663	0,2457	2,1984
04	Servizio idrico integrato	0,0831	0	0,0722	0	0,0813	0	0,0293
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,9223	0	0,7677	0,0279	0,8816	0,0279	0,2352
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,0233	0	0,0202	0	0,0245	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,0816	0	14,4638	34,3345	15,5329	34,3345	9,4658
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	3,5821	0	3,0483	0	3,4635	0	1,1069
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,6016	0	10,8416	13,6516	11,26	13,6516	8,8859
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,1837	0	13,8899	13,6516	14,7235	13,6516	9,9928
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,9876	0	1,3842	4,7054	1,5573	4,7054	0,575
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,9876	0	1,3842	4,7054	1,5573	4,7054	0,575
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0,0298	0	0,0258	0	0,0256	0	0,027



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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	Interventi per gli anziani	0,0966	0	0,0873	0	0,1017	0	0,02
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,0196	0	0,0171	0	0,019	0	0,0082
05	Interventi per le famiglie	0,006	0	0,0052	0	0,0055	0	0,0035
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0387	0	0,0336	0	0	0	0,1907
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,9985	0	1,8803	3,7072	2,1622	3,7072	0,5627
08	Cooperazione e associazionismo	0,036	0	0,0367	0	0,0289	0	0,0733
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,0104	0	1,2267	5,8242	1,3256	5,8242	0,7646
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,2356	0	3,3127	9,5314	3,6685	9,5314	1,65
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni /Programmi: 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
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,8481	0	1,6667	0	1,737	0	1,338
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,038	0	0,2484	1,2181	0,2686	1,2181	0,1541
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,8861	0	1,9151	1,2181	2,0056	1,2181	1,4921
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,4385	0	0,4116	0	0,4883	0	0,0527
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,4385	0	0,4116	0	0,4883	0	0,0527
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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	Fonti energetiche	0,1907	0	0,2585	0	0,1167	0	0,9214
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,1907	0	0,2585	0	0,1167	0	0,9214
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,6647	0	1,1689	0	0	0	6,6336
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,53	0	1,3292	0	0	0	7,5436
03	Altri Fondi	0,3698	0	0,3074	0	0	0	1,7446
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,5645	0	2,8055	0	0	0	15,9218
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,2752	0	2,8455	0	3,4541	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		3,2752	0	2,8455	0	3,4541	0	0



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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,9503	0	5,1696	0	0	0	29,3379
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,9503	0	5,1696	0	0	0	29,3379
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,2935	0	12,6753	0	13,8699	0	7,0906
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		10,2935	0	12,6753	0	13,8699	0	7,0906