

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dari 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 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0101 | Organi istituzionali | 18,37 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 5,97 |
| 0102 | Segreteria generale | 13,35 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 0,65 |
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,43 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,17 |
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,66 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,43 |
| 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,05 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | Ufficio tecnico | 2,60 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,04 |
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3,52 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,09 |
| 0108 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Risorse umane | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 0111 | Altri servizi generali | 1,08 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,03 |

Rendiconto di esercizio 2018

[illegible]

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dari 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 |
| | | | | | | | | |
| 0406 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,38 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,35 |
| 0407 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,48 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | |
| 0501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,46 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 3,81 |
| 05 | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,46 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 3,81 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 0601 | Sport e tempo libero | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 0602 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 07 | Turismo | | | | | | | |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dari 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 |
| 0701 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Totale Missione 07: Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 0801 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,06 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,13 |
| 0802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Totale Missione 08: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,06 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,13 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 0901 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 | Rifiuti | 4,29 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0904 | Servizio idrico integrato | 2,52 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,07 |
| 0905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di 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 |
| | | | | | | | | |
| 1102 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Totale Missione 11: Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 0,46 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,11 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |

Rendiconto di esercizio 2018[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di 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 |
| 14 | <i>Sviluppo economico e competitività</i> | | | | | | | |
| 1401 | Industria PMI e artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,49 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,82 |
| 14 | <i>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i> | 0,49 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,82 |
| 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | | | | | | |
| 1501 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | | | | | | | |

Rendiconto di esercizio 2018[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi
Rendiconto di 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 |
| 19 | Totale Missione 19: Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 | Fondo di riserva | 0,30 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 2002 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,22 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 2003 | Altri fondi | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 20 | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,68 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| 50 | Debito pubblico | | | | | | | |
| 5001 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,42 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5002 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,43 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,02 |
| 50 | Totale Missione 50: Debito pubblico | 4,85 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,02 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 6001 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 20,27 | 0,00 | 52,76 | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 75,30 |
| 60 | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 20,27 | 0,00 | 52,76 | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 75,30 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dari 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 |
| 99 | Servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 9901 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12 , 47 | 0 , 00 | 7 , 69 | 0 , 00 | 8 , 33 | 0 , 00 | 5 , 65 |
| 9902 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 |
| 99 | Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi | 12 , 47 | 0 , 00 | 7 , 69 | 0 , 00 | 8 , 33 | 0 , 00 | 5 , 65 |