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

Rendiconto esercizio 2018									
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali  Incidenza MissioniProgrammi:  di cui incidenza F		Prevision Incidenza Missioni/Programmi:	di cui Incidenza FPV: Previsioni	Incidenza Missione programma (Impegni	Dati di rendiconto	di cui incidenza economie di spesa:
			Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	stanziamento FPV/Previsione FPV totale	+ FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di									
gestione	1	Organi istituzionali	0,39	0,00	0,39	0,00	1,02	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,39	0,00	0,62	0,00	1,63	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	0,62	0,00	0,62	0,00	1,63	0,00	0,00
	-	provveditorato				· ·	· ·	·	·
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,64	0,00	0,65	0,44	1,70	0,44	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,59 0.26	0,00	0,59 0,27	0,24 0.00	1,19 0.70	0,24 0.00	0,22 0,00
	<u>8</u> 9	Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,26	0,00	0,27	0,00	0,70	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,07	0,00	2,09	15,91	3,14	15,91	1,45
	11	Altri servizi generali	14,15	0,00	14,34	25,53	37,38	25,53	0,07
		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	19,51	0,00	19,76	42,12	48,86	42,12	1,75
	gestione								
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	A feet and Control of the formation of	44.00	0.00	40.44	4.05	44.54	4.05	04.50
	4	Altri ordini di istruzione Istruzione universitaria	41,86 0,51	0,00	42,41 0,52	1,25 0,00	11,54 1,35	1,25 0,00	61,52 0,00
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	42.37	0.00	42,93	1,25	12,89	1,25	61,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	TOTALL	Timosione 4. Isti delione e diriko dilo stadio	42,01	0,00	42,33	1,23	12,00	1,20	01,32
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,11	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,00
		culturale  Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,11	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività d	cuituran							
libero									
	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,14
		Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,18	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,14
Minutes 7. Testers	libero	1							
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0.10	0.00	0,11	0.00	0,27	0.00	0.00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia			0,10	0,00	0,11	0,00	0,27	0,00	0,00
abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	0,29	12,75	0,76	12,75	0,00
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,29	0,00	0,29	12,75	0,76	12,75	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	aniative								
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50	0,00	0,50	0,00	1,26	0,00	0,04
	3	Rifiuti	0,20	0,00	0,20	0,00	0,52	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,19	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTAL F	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	0,16 1,09	0,00	0,17 1,10	0,00	0,39 2,77	0,00	0,03 0,07
		o e dell'ambiente	1,09	0,00	1,10	0,00	2,77	0,00	0,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,75	0,00	16,68	27,35	11,45	27,35	19,91
		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	17,75	0,00	16,68	27,35	11,45	27,35	19,91
Missione 11: Soccorso civile			,: =	-,	-,	,	,:-	,	- /-
	1	Sistema di protezione civile	0,44	0,00	0,45	16,53	1,17	16,53	0,00
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,44	0,00	0,45	16,53	1,17	16,53	0,00

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

RENCICONTO ESERCIZIO 2018  COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)									
			Previsio		POSIZIONE DELLE SPE Prevision		JGKAMMI ( dati in percer	ntuali) Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
iug.u	2	Interventi per la disabilità	2,69	0,00	2,73	0,00	5,46	0,00	1,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0,00	1,08	0,00	2,13	0,00	0,42
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	3,76	0,00	3,81	0,00	7,63	0,00	1,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Industria. PMI e Artigianato	0,32	0,00	0,33	0,00	0,85	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e	0,32	0,00	0,33	0,00	0,85	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agradimentare	0,20	0,00	0,20	0,00	0,53	0,00	0,00
		Missione 16: Agricoltura, politiche nentari e pesca	0,20	0,00	0,20	0,00	0,53	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,28
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,45	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,74
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,62	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,02
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	0,57	0,00	1,43	0,00	0,04
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,56	0,00	0,57	0,00	1,43	0,00	0,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,69	0,00	12,85	0,00	10,85	0,00	14,10
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	12,69	0,00	12,85	0.00	10.85	0,00	14,10