

**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	0,649	0,000	0,621	0,000	0,891	0,000	0,263
	02	Segreteria generale	2,746	0,000	2,666	0,920	3,773	0,920	0,868
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,773	0,000	1,744	1,179	2,613	1,179	0,484
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,615	0,000	2,994	0,373	2,191	0,373	16,577
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,859	0,000	2,904	4,521	3,946	4,521	1,082
	06	Ufficio tecnico	3,313	0,000	3,262	1,274	4,663	1,274	0,598
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,177	0,000	1,212	0,338	1,743	0,338	0,638
	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,017	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	1,050	0,000	1,061	9,405	1,442	9,405	0,201
	011	Altri servizi generali	2,106	0,000	2,244	8,115	2,861	8,115	2,910
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>17,303</b>	<b>0,000</b>	<b>18,748</b>	<b>26,125</b>	<b>24,123</b>	<b>26,125</b>
Missione 02 Giustizia	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>
01	Polizia locale e amministrativa	2,876	0,000	2,846	0,000	4,269	0,000	0,602	





**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	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10,887</b>	<b>0,000</b>	<b>11,049</b>	<b>6,006</b>	<b>16,113</b>	<b>6,006</b>	<b>1,548</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,421	0,000	0,403	0,000	0,000	0,000	4,700
	02	Trasporto pubblico locale	0,622	0,000	0,595	0,000	0,903	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	5,685	0,000	6,177	18,391	5,608	18,391	10,582
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>6,727</b>	<b>0,000</b>	<b>7,175</b>	<b>18,391</b>	<b>6,511</b>	<b>18,391</b>	<b>15,282</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,217	0,000	0,208	0,000	0,290	0,000	0,031
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,217</b>	<b>0,000</b>	<b>0,208</b>	<b>0,000</b>	<b>0,290</b>	<b>0,000</b>	<b>0,031</b>
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,003	0,000	0,968	0,000	1,424	0,000	0,129
	02	Interventi per la disabilità	0,179	0,000	0,177	0,000	0,244	0,000	1,578
	03	Interventi per gli anziani	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,296	0,000	6,041	0,000	8,451	0,000	3,393





**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
Energie e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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>
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
	<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>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,346	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,087	0,000	1,040	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,548	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,980</b>	<b>0,000</b>	<b>1,138</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,006	0,000	1,919	0,000	2,640	0,000	2,103
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,809	0,000	3,645	0,000	5,530	0,000	0,016
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>5,815</b>	<b>0,000</b>	<b>5,564</b>	<b>0,000</b>	<b>8,169</b>	<b>0,000</b>	<b>2,119</b>

**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	1,648	0,000	1,576	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>1,648</b>	<b>0,000</b>	<b>1,576</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	27,230	0,000	26,056	0,000	9,414	0,000	31,732
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>27,230</b>	<b>0,000</b>	<b>26,056</b>	<b>0,000</b>	<b>9,414</b>	<b>0,000</b>	<b>31,732</b>