

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,41	0,00	0,39	0,00	1,09	0,00	0,06
02	SEGRETERIA GENERALE	0,45	0,00	0,45	0,00	1,32	0,00	0,04
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,75	0,00	1,84	0,00	2,63	0,00	1,46
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,79	0,00	0,91	0,00	2,69	0,00	0,06
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,52	0,00	4,11	0,00	1,43	1,92	5,39
06	UFFICIO TECNICO	1,18	0,00	1,21	0,00	3,40	3,03	0,17
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,35	0,00	0,39	0,00	1,17	0,00	0,02
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,34	0,00	0,32	0,00	0,90	0,00	0,05
10	RISORSE UMANE	0,32	0,00	0,37	0,00	1,11	0,00	0,02
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,24	0,00	1,62	0,00	4,38	18,65	0,30
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>23,60</b>	<b>7,57</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,65	0,00	1,83	0,00	4,49	0,00	0,56

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,30	0,00	0,40	0,00	1,07	13,03	0,08
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,44	0,00	3,28	0,00	0,89	0,00	4,41
<b>05</b>	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,58	0,00	1,55	0,00	4,74	0,00	0,03
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>13,03</b>	<b>4,52</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,20	0,00	0,35	0,00	0,56	17,14	0,25
<b>02</b>	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,76	0,00	2,74	0,00	2,57	0,00	2,83
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>17,14</b>	<b>3,08</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	1,20	0,00	1,10	0,00	1,30	0,00	1,01
<b>02</b>	GIOVANI	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,53	0,00	0,86	0,00	2,63	3,85	0,01
	<b>TURISMO</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>	<b>3,85</b>	<b>0,01</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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,37	0,00	0,48	0,00	0,88	3,31	0,28
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,37	0,00	0,49	0,00	1,03	0,00	0,24
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>3,31</b>	<b>0,52</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,98	0,00	1,40	0,00	2,92	22,63	0,67
<b>03</b>	RIFIUTI	6,57	0,00	6,67	0,00	20,65	0,00	0,01
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,28	0,00	0,57	0,00	0,72	0,92	0,50
<b>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,06	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,14
<b>06</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,02
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,01	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>	<b>23,55</b>	<b>1,35</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,58	0,00	0,16	0,00	0,49	0,00	0,00
<b>03</b>	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5,10	0,00	3,69	0,00	7,02	7,04	2,11

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>7,04</b>	<b>2,11</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,07	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,01
<b>02</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,59	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,85
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,05	0,00	1,10	0,00	3,20	0,00	0,10
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,21	0,00	0,21	0,00	0,64	0,00	0,00
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,38	0,00	0,40	0,00	1,25	0,00	0,00
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,07	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,04
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,71	0,00	0,74	0,00	2,13	0,00	0,08
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,18	0,00	0,17	0,00	0,48	0,00	0,03
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,09	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,01
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,47	0,00	0,41	0,00	1,18	8,47	0,05
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9,34</b>	<b>8,47</b>	<b>0,31</b>
<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>							
<b>07</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</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 Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,03	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,05
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,09	0,00	0,07	0,00	0,20	0,00	0,01
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
<b>02</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,02
	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,07
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,43	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,67
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,52	0,00	0,52	0,00	1,43	0,00	0,08
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,12	0,00	1,75	0,00	5,40	0,00	0,01
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	8,32	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	12,02
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	46,95	0,00	46,09	0,00	10,30	0,00	63,14
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>46,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14</b>