

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,54041		1,55152	0,00000	2,32279	0,00000	0,10463
	02	Segreteria generale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02031		1,02008	0,00000	1,53090	0,00000	0,06181
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09912		1,14800	0,00000	1,64620	0,00000	0,21339
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35949		0,37403	0,00000	0,52957	0,00000	0,08224
	06	Ufficio tecnico	2,86345		2,58498	6,49313	3,00256	6,49313	1,80161
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,40122		1,27668	0,00000	1,73862	0,00000	0,41010
	08	Statistica e sistemi informativi	0,44127		0,74197	0,00000	1,02988	0,00000	0,20185
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	1,03927		1,07540	2,91630	1,59873	2,91630	0,09365
	11	Altri servizi generali	6,19111		6,02729	44,25266	8,36103	44,25266	1,64925
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>15,95564</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,79995</b>	<b>53,66209</b>	<b>21,76028</b>	<b>53,66209</b>	<b>4,61852</b>
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,84352		3,26856	0,00000	4,26814	0,00000	1,39339
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05600		0,26243	0,00000	0,38788	0,00000	0,02708
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,89952</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,53099</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,65602</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,42047</b>
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	2,23468		2,19891	0,00000	3,35380	0,00000	0,03235

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,42241		2,40228	0,00000	3,42576	0,00000	0,48225
	04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,15904		0,16653	0,00000	0,25373	0,00000	0,00293
	07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,81612</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,76771</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,03330</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,51753</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01344		0,01296	0,00000	0,00000	0,00000	0,03729
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11222		2,06985	0,00000	2,98324	0,00000	0,35637
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>2,12566</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,08282</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,98324</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,39365</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,62047		1,60956	3,73553	2,40006	3,73553	0,12662
	02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,62047</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,60956</b>	<b>3,73553</b>	<b>2,40006</b>	<b>3,73553</b>	<b>0,12662</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,41649		1,32327	13,41831	1,69439	13,41831	0,62706
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,57840		2,57650	0,00000	3,39627	0,00000	1,03861
	<b>Totale Missione08 - Assetto</b>		<b>3,99489</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,89977</b>	<b>13,41831</b>	<b>5,09067</b>	<b>13,41831</b>	<b>1,66567</b>

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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
	del territorio ed edilizia abitativa								
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,06976		1,06512	0,00000	1,48394	0,00000	0,27942
	03	Rifiuti	8,42146		8,23120	0,00000	12,13343	0,00000	0,91071
	04	Servizio idrico integrato	0,03136		0,03025	0,00000	0,00331	0,00000	0,08079
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,74507		0,73170	0,00000	0,75552	0,00000	0,68701
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,26764</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,05826</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,37619</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,95793</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	1,15133		1,13981	0,00000	1,74739	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,37850		5,24271	29,18407	7,33288	29,18407	1,32160
		<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>6,52983</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,38251</b>	<b>29,18407</b>	<b>9,08027</b>	<b>29,18407</b>	<b>1,32160</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,03091		0,05143	0,00000	0,05343	0,00000	0,04767
	02	Interventi a seguito di	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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
	calamità naturali								
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>	<b>0,03091</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,05143</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,05343</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04767</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,99813		5,01840	0,00000		7,40999	0,00000	0,53184
	02 Interventi per la disabilità	3,86928		4,04205	0,00000		5,99601	0,00000	0,37648
	03 Interventi per gli anziani	1,38706		1,47408	0,00000		2,24833	0,00000	0,02160
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,84401		0,85853	0,00000		0,78928	0,00000	0,98845
	05 Interventi per le famiglie	0,00090		0,00086	0,00000		0,00133	0,00000	0,00000
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,11424		0,36417	0,00000		0,55830	0,00000	0,00000
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09408		0,08875	0,00000		0,13606	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>11,30768</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,84684</b>	<b>0,00000</b>		<b>17,13929</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,91836</b>
13-Tutela della salute									
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	03 Servizio sanitario	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	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
	regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06048		0,06137	0,00000	0,09114	0,00552
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,06048</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,06137</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,09114</b>	<b>0,00552</b>
14-Sviluppo economico e competitivita'							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,38195		0,37036	0,00000	0,45896	0,20414
03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000		0,02352	0,00000	0,03606	0,00000
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,38195</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,39388</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,49502</b>	<b>0,20414</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05869		0,05587	0,00000	0,07595	0,01819
02	Formazione professionale	0,00448		0,00432	0,00000	0,00000	0,01243
03	Sostegno all'occupazione	0,02016		0,01815	0,00000	0,02098	0,01284
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione</b>	<b>0,08333</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07834</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,09693</b>	<b>0,04346</b>

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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
professionale									
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,19263		0,18799	0,00000	0,28819	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,19263</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,18799</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,28819</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,51189		0,09113	0,00000	0,00000	0,00000	0,26209
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93854		2,22776	0,00000	0,00000	0,00000	6,40697
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,45042</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,31889</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,66906</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05600		0,05402	0,00000	0,06810	0,00000	0,02761
	02	Quota capitale ammortamento mutui	1,62620		1,56872	0,00000	2,40111	0,00000	0,00718

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
	prestiti obbligazionari							
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>1,68220</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,62274</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,46921</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,03478</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	24,63935		23,76846	0,00000	0,00000	0,00000	68,35746
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>24,63935</b>	<b>0,00000</b>	<b>23,76846</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>68,35746</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,96128		11,53851	0,00000	11,98678	0,00000	10,69755
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>11,96128</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,53851</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,98678</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,69755</b>