

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 in 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali	2,74	0,00	0,67	0,00	0,90	0,00	0,55
2	Segreteria generale	11,29	0,00	4,16	29,72	8,48	29,72	1,95
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,59	0,00	0,67	0,00	1,91	0,00	0,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
6	Ufficio tecnico	16,59	0,00	4,78	2,96	13,66	2,96	0,22
8	Statistica e sistemi informativi	2,59	0,00	0,88	1,55	2,25	1,55	0,18
10	Risorse umane	1,17	0,00	0,33	12,83	0,99	12,83	0,00
11	Altri servizi generali	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	37,44	0,00	11,55	47,06	28,19	47,06	3,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	6,01
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,24	0,00	0,64	0,00	1,58	0,00	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,24	0,00	4,61	0,00	1,58	0,00	6,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	14,61	0,00	1,86	0,00	21,16
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,35	0,00	14,61	0,00	1,86	0,00	21,16
Missione 7: Turismo								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,53	0,00	8,86	0,00	2,47	0,00	12,14
	TOTALE Missione 7: Turismo	3,53	0,00	8,86	0,00	2,47	0,00	12,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14,12	0,00	4,02	0,00	11,85	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	29,97
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,59	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,71	0,00	23,87	0,00	11,85	0,00	30,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,25	0,00	19,35	40,09	40,91	40,09	8,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,25	0,00	19,35	40,09	40,91	40,09	8,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	4,99
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	6,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
3	Ricerca e innovazione	1,18	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,51
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,18	0,00	0,33	12,85	0,99	12,85	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2,35	0,00	0,67	12,85	0,99	12,85	0,51
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,25
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,59	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,25
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,54	0,00	12,22	0,00	12,15	0,00	12,26

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 in 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	33,54	0,00	12,22	0,00	12,15	0,00	12,26