

**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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,50	0,00	0,37	0,00	1,14	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,57	0,00	1,37	0,00	3,93	0,00	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0,00	0,15	0,00	0,34	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	5,15	0,00	6,26	0,00	6,05	0,00	6,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,14	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,00	0,22	0,00	0,62	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,11	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,15
	11	Altri servizi generali	3,81	0,00	3,75	95,89	11,86	95,89	0,18
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,72	0,00	12,42	95,89	24,25	95,89	7,22
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,05
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	6,88	0,00	7,29	0,00	2,44	0,00	9,42
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,49	0,00	0,47	0,00	1,17	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,38	0,00	7,76	0,00	3,61	0,00	9,59
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,66	0,00	3,88	4,11	0,69
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,22	0,00	0,59	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,14	0,00	1,88	0,00	4,47	4,11	0,74
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,04	0,00	9,65	4,11	0,00	0,00	13,89
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		10,04	0,00	9,65	4,11	0,00	0,00	13,89
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	5,41	0,00	5,36	0,00	6,17	0,00	5,01
	4	Servizio idrico integrato	10,94	0,00	10,73	0,00	2,98	0,00	14,14
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,35	0,00	16,09	0,00	9,15	0,00	19,15
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,18	0,00	21,25	0,00	2,54	0,00	29,48
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		22,18	0,00	21,25	0,00	2,54	0,00	29,48
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04

**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
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,02	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,30	0,00	0,31	0,00	0,85	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21	0,00	0,23	0,00	0,53	0,00	0,09
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,18	0,00	0,19	0,00	0,52	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,88	0,00	0,91	0,00	2,17	0,00	0,35
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,02	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,11	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,11
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,11	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,38	0,00	1,10	0,00	0,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,91	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,26
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	1,26	0,00	1,10	0,00	1,32
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,17	0,00	0,55	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	0,64	0,00	1,41	0,00	0,29
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,84	0,00	0,80	0,00	1,97	0,00	0,29
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,97	0,00	17,23	0,00	36,80	0,00	8,63
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,97	0,00	17,23	0,00	36,80	0,00	8,63
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,83	0,00	10,39	0,00	13,35	0,00	9,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,83	0,00	10,39	0,00	13,35	0,00	9,09