

**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 + Totale 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	0,55	0,00	0,41	0,00	0,66	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	2,98	0,00	2,67	1,43	4,49	2,44	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	1,15	0,05	1,97	0,09	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,72	0,00	0,54	0,00	0,92	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,56	39,22	2,80	16,33	0,22	0,05	6,20
	6	Ufficio tecnico	1,16	0,00	1,02	0,38	1,48	0,65	0,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,55	0,00	0,89	0,00	0,11
	10	Risorse umane	0,57	0,00	0,24	0,29	0,41	0,50	0,01
	11	Altri servizi generali	0,10	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,74	39,22	9,49	18,48	11,18	3,73	7,28
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,75	0,00	1,43	0,14	2,16	0,23
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,75	0,00	1,43	0,14	2,16	0,23	0,47	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	0,24
	2	Altri ordini di istruzione	0,28	0,00	0,27	0,08	0,38	0,14	0,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,76	0,00	1,41	0,00	2,22	0,00	0,36
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,20	0,00	1,80	0,08	2,63	0,14	0,71
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,65	0,00	0,56	0,02	0,85	0,03	0,19
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,65	0,00	0,56	0,02	0,85	0,03	0,19
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	9,05	49,31	15,90	84,38	0,04
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,03	0,00	9,05	49,31	15,90	84,38	0,04
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,37	0,00	0,32	0,00	0,54	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,37	0,00	0,32	0,00	0,54	0,00	0,03
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	3,28	0,00	2,72	0,00	4,38	0,00	0,54
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,15	60,78	4,05	25,26	0,02	0,00	9,35
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,45	60,78	6,78	25,26	4,42	0,00	9,90
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,74	0,00	2,17	3,43	3,55	5,86	0,36

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1,74	0,00	2,17	3,43	3,55	5,86	0,36
1	Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,15	0,00	0,03	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,19	0,00	0,15	0,00	0,03	0,00	0,30
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,11	0,00	1,03	0,03	1,56	0,06	0,33
2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	0,24	0,00	0,32	0,00	0,14
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,05	0,00	0,83	0,00	1,44	0,00	0,02
5	Interventi per le famiglie	0,94	0,00	0,70	0,00	0,53	0,00	0,93
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,54	0,00	0,92	3,26	1,44	5,58	0,24
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3,95	0,00	3,72	3,29	5,29	5,63	1,66
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,10
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,78	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	3,23
3	Altri fondi	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,97	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	3,43
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,67	0,00	0,52	0,00	0,92	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,82	0,00	0,65	0,00	1,14	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,01	0,00	7,08	0,00	0,11	0,00	16,26
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	9,01	0,00	7,08	0,00	0,11	0,00	16,26
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	56,99	0,00	55,15	0,00	52,03	0,00	59,26
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	56,99	0,00	55,15	0,00	52,03	0,00	59,26