

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,99	0,00	1,06	0,00	1,78	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	3,36	0,00	3,86	0,00	6,43	0,00	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	0,00	0,95	0,00	1,62	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94	0,00	0,99	0,00	1,38	0,00	0,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,17	0,00	9,95	0,00	3,50	0,00	19,01
	6	Ufficio tecnico	1,46	0,00	1,45	0,00	2,48	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	0,49	0,00	0,47	0,00	0,51
	11	Altri servizi generali	7,49	0,00	8,41	99,17	13,32	99,17	1,53
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>25,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>99,17</b>	<b>30,99</b>	<b>99,17</b>	<b>21,78</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</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>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,65	0,00	1,62	0,00	2,75	0,00	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,73	0,00	0,73	0,00	1,25	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	0,83	0,00	1,20	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,01	0,00	2,97	0,00	2,26	0,00	3,95
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,54	0,00	4,41	0,00	1,03	0,00	9,14
	3	Rifiuti	2,21	0,00	2,16	0,83	3,70	0,83	0,00
	4	Servizio idrico integrato	2,74	0,00	2,71	0,00	4,63	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,38	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>0,83</b>	<b>9,90</b>	<b>0,83</b>	<b>9,28</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 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		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,97	0,00	5,79	0,00	0,01	0,00	13,91
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,12	0,00	5,95	0,00	0,27	0,00	13,91
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,84	0,00	1,18	0,00	0,71	0,00	1,84
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,99	0,00	1,02	0,00	1,65	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,45	0,00	0,72	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,29	0,00	2,65	0,00	3,08	0,00	2,05
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	2	Caccia e pesca	0,14	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,14	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,20	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	5,14
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,36	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	5,14
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	1,43	0,00	2,45	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,47	0,00	1,43	0,00	2,45	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,25	0,00	36,18	0,00	36,63	0,00	35,55
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		37,25	0,00	36,18	0,00	36,63	0,00	35,55
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,43	0,00	8,19	0,00	8,46	0,00	7,81
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,43	0,00	8,19	0,00	8,46	0,00	7,81