

**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	0,78	0,00	0,51	0,00	0,95	0,00	0,17
	2	Segreteria generale	10,71	0,00	6,79	13,50	15,31	13,50	0,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,60	0,00	2,33	0,00	1,57	0,00	2,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,68	86,50	1,55	86,50	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,90	0,00	1,90	0,00	3,86	0,00	0,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	0,54	0,00	0,44	0,00	0,62
	10	Risorse umane	0,42	0,00	0,27	0,00	0,61	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,31	0,00	0,26	0,00	0,54	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,86	0,00	13,31	100,00	24,89	100,00	4,34
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,66	0,00	1,09	0,00	2,49	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,66	0,00	1,09	0,00	2,49	0,00	0,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	6,33	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	7,31
	2	Altri ordini di istruzione	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,48	0,00	0,98	0,00	2,15	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,86	0,00	5,13	0,00	2,23	0,00	7,38
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,52	0,00	0,34	0,00	0,79	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,52	0,00	0,34	0,00	0,79	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36	0,00	0,32	0,00	0,70	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,36	0,00	0,32	0,00	0,70	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,02	0,00	35,24	0,00	4,39	0,00	59,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,03	0,00	35,25	0,00	4,41	0,00	59,11
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,31	0,00	0,20	0,00	0,39	0,00	0,05
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,53	0,00	2,99	0,00	6,71	0,00	0,12
	4	Servizio idrico integrato	2,66	0,00	1,84	0,00	4,18	0,00	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,63	0,00	5,13	0,00	11,50	0,00	0,20
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4	Altre modalità di trasporto	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00

**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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,04	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,05	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,83	0,00	0,50	0,00	0,91	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	0,46	0,00	0,29	0,00	0,63	0,00	0,03
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,06	0,00	0,72	0,00	1,04	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,39	0,00	1,57	0,00	2,65	0,00	0,74
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,07	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,88	0,00	1,64	0,00	0,28
	3	Ricerca e innovazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,33	0,00	0,21	0,00	0,45	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,33	0,00	1,09	0,00	2,09	0,00	0,31
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,46	0,00	0,33	0,00	0,74	0,00	0,01
	2	Caccia e pesca	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,49	0,00	0,35	0,00	0,79	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,00	0,00	1,26	0,00	2,74	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,00	0,00	1,26	0,00	2,74	0,00	0,12
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,02	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,22
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,13	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,48
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,50	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	2,91
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	0,19	0,00	0,43	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	0,45	0,00	1,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,98	0,00	0,64	0,00	1,46	0,00	0,01

**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
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35,16	0,00	22,88	0,00	35,33	0,00	13,25
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		35,16	0,00	22,88	0,00	35,33	0,00	13,25
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,05	0,00	9,79	0,00	7,51	0,00	11,56
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,05	0,00	9,79	0,00	7,51	0,00	11,56