

**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	0,45	0,00	0,62	1,83	1,07	1,83	0,02
	2	Segreteria generale	2,12	0,00	1,93	0,83	3,17	0,83	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,40	0,00	4,80	0,00	7,13	0,00	1,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,00	1,17	0,00	1,99	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	11,09	0,00	17,51	62,43	18,94	62,43	15,57
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	0,67	0,00	1,11	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,85	0,00	26,76	65,09	33,49	65,09	17,58
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,45	0,00	1,28	0,00	2,20	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,45	0,00	1,28	0,00	2,20	0,00	0,03
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,27	0,00	0,47	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,00	0,00	0,89	0,00	1,29	0,00	0,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,54	0,00	1,47	1,16	1,69	1,16	1,18
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,83	0,00	2,64	1,16	3,45	1,16	1,54
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,00	0,24	0,17	0,40	0,17	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,74	0,00	1,62	2,30	1,99	2,30	1,11
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,02	0,00	1,86	2,47	2,39	2,47	1,14
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,12	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,01
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	0,49	0,00	0,15	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,54	0,00	0,49	0,00	0,15	0,00	0,95
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,49	0,00	4,95	0,00	8,57	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,61	0,00	0,56	0,00	0,78	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,14	0,00	5,55	0,00	9,42	0,00	0,28
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,99	0,00	2,13	0,00	3,67	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,99	0,00	2,13	0,00	3,67	0,00	0,02

**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 11: Soccorso civile			1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
			TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,19	0,00	5,48	9,28	8,55	9,28	1,28
			2	Interventi per la disabilit�	2,58	0,00	2,36	3,77	3,48	3,77	0,83
			3	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,15
			4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
			5	Interventi per le famiglie	4,66	0,00	5,33	18,23	8,55	18,23	0,96
			TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,78	0,00	13,53	31,28	21,09	31,28	3,22
Missione 20: Fondi e accantonamenti			1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,89
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilit�	1,88	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	4,02
			TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,11	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	4,91
Missione 50: Debito pubblico			1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,70	0,00	1,54	0,00	2,32	0,00	0,47
			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,57	0,00	2,33	0,00	4,00	0,00	0,05
			TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,27	0,00	3,87	0,00	6,32	0,00	0,52
Missione 60: Anticipazioni finanziarie			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,69	0,00	27,76	0,00	8,56	0,00	53,93
			TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,69	0,00	27,76	0,00	8,56	0,00	53,93
Missione 99: Servizi per conto terzi			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,17	0,00	11,92	0,00	9,04	0,00	15,83
			TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,17	0,00	11,92	0,00	9,04	0,00	15,83