

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,59	0,00	0,57	0,00	1,57	0,00	0,12
	2	Segreteria generale	5,83	100,00	6,14	26,64	18,36	11,13	0,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	0,65	0,00	1,96	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,20	0,00	1,16	0,00	3,21	0,00	0,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	0,88	0,00	2,02	0,00	0,37
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,33	100,00	9,52	26,64	27,25	11,13	1,48
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,12	0,00	2,08	0,00	2,20	0,00	2,02
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,12	0,00	2,08	0,00	2,20	0,00	2,02
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,09	0,00	0,24	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	14,27	0,00	13,87	4,28	0,80	5,18	19,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	1,40	0,00	3,40	0,00	0,49
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		15,81	0,00	15,36	4,28	4,43	5,18	20,31
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	0,75	0,00	1,95	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,57	0,00	0,75	0,00	1,95	0,00	0,21
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	0,07	1,51	0,15	1,83	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,08	0,00	0,07	1,51	0,15	1,83	0,03
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,00	0,00	9,94	19,25	5,30	23,32	12,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		10,00	0,00	9,94	19,25	5,30	23,32	12,04
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,67	0,00	6,59	28,49	12,49	34,51	3,92
	3	Rifiuti	8,66	0,00	8,15	0,00	15,99	0,00	4,60
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		15,70	0,00	15,07	28,49	28,65	34,51	8,92
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	0,16	0,00	0,46	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1,37	19,83	1,44	24,02	1,34
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,17	0,00	1,53	19,83	1,90	24,02	1,36

**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 + 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	0,02	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,51	0,00	0,36	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	0,54	0,00	0,44	0,00	0,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,14	0,00	1,10	0,00	3,45	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	0,73	0,00	2,21	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,03	0,00	1,00	0,00	2,70	0,00	0,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,35	0,00	1,09	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,11	0,00	3,18	0,00	9,45	0,00	0,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,02
	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>		0,08	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	7,24	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	10,15
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		7,24	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	10,15
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	2,37
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,38	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	2,53
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	0,69	0,00	2,06	0,00	0,06
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,76	0,00	2,29	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,50	0,00	1,45	0,00	4,35	0,00	0,13
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,66	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	33,17
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		23,66	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	33,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,23	0,00	8,90	0,00	13,73	0,00	6,71
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,23	0,00	8,90	0,00	13,73	0,00	6,71