

**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	0,61	0,00	0,52	0,00	1,54	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,79	0,00	2,71	15,28	7,67	15,28	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,90	0,00	1,67	4,68	4,89	4,68	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,59	0,00	1,72	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,71	0,00	12,76	0,00	6,20	0,00	16,04
	6	Ufficio tecnico	1,32	0,00	1,77	21,14	5,14	21,14	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,39	0,00	1,32	3,85	3,44	3,85	0,27
	10	Risorse umane	0,35	0,00	0,72	30,63	1,35	30,63	0,40
	11	Altri servizi generali	0,80	0,00	0,64	0,00	0,61	0,00	0,66
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,42	0,00	22,71	75,59	32,57	75,59	17,80
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,92	0,00	0,80	0,00	2,41	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,92	0,00	0,80	0,00	2,41	0,00	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	0,24	0,00	0,73	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,53	0,00	1,11	0,00	2,94	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,85	0,00	1,36	0,00	3,68	0,00	0,20
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	0,00	0,56	0,00	1,67	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,58	0,00	0,56	0,00	1,67	0,00	0,01
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,39	0,00	0,28	0,00	0,67	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,39	0,00	0,28	0,00	0,67	0,00	0,09
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,12	0,00	1,29	3,11	3,51	3,11	0,18
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27	0,00	0,28	10,50	0,45	10,50	0,20
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,39	0,00	1,57	13,61	3,97	13,61	0,38
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	0,03
	3	Rifiuti	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	0,18	0,00	0,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,33	0,00	0,30	0,00	0,85	0,00	0,03
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,55	0,00	6,29	10,80	18,63	10,80	0,13
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,55	0,00	6,29	10,80	18,63	10,80	0,13
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,12	0,00	1,08	0,00	3,09	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	0,29	0,00	0,85	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
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,82	0,00	4,20	0,00	10,59	0,00	1,01
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	0,36	0,00	1,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,64	0,00	5,92	0,00	15,60	0,00	1,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,15	0,00	0,14	0,00	0,42	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,18	0,00	0,16	0,00	0,48	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,99
	3	Altri fondi	1,60	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,92
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,46	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	2,91
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,37	0,00	2,95	0,00	8,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,37	0,00	2,95	0,00	8,84	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	51,42	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	67,33
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		51,42	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	67,33
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,50	0,00	10,22	0,00	10,60	0,00	10,02
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,50	0,00	10,22	0,00	10,60	0,00	10,02