

**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	0,90	0,00	0,73	0,00	0,93	0,00	0,14
2	Segreteria generale	5,18	0,00	5,22	3,83	6,41	3,83	1,60
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,07	0,00	2,78	0,35	2,30	0,35	4,22
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0,00	0,70	0,12	0,83	0,12	0,33
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,77	0,00	4,26	2,76	5,16	2,76	1,52
6	Ufficio tecnico	3,41	0,00	3,88	0,82	3,90	0,82	3,80
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,48	0,00	1,32	0,41	1,64	0,41	0,34
10	Risorse umane	0,44	0,00	0,31	0,04	0,36	0,04	0,16
11	Altri servizi generali	0,22	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19,30</b>	<b>8,34</b>	<b>21,62</b>	<b>8,34</b>	<b>12,25</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	3,15	0,00	3,07	0,48	3,79	0,48	0,87
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>0,48</b>	<b>3,79</b>	<b>0,48</b>	<b>0,87</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,97	0,00	0,87	0,00	1,02	0,00	0,44
2	Altri ordini di istruzione	2,52	0,00	10,57	53,73	13,94	53,73	0,32
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,57	0,00	3,25	0,44	4,12	0,44	0,59
7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	<b>54,17</b>	<b>19,15</b>	<b>54,17</b>	<b>1,51</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77	0,00	0,73	0,14	0,92	0,14	0,16
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,14</b>	<b>0,92</b>	<b>0,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	1,96	0,00	2,12	9,18	2,70	9,18	0,38
2	Giovani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>9,18</b>	<b>2,75</b>	<b>9,18</b>	<b>0,38</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,08	0,00	1,32	0,13	1,49	0,13	0,79
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,13</b>	<b>1,49</b>	<b>0,13</b>	<b>0,79</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,97	0,00	1,10	0,22	1,09	0,22	1,14
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,22</b>	<b>1,09</b>	<b>0,22</b>	<b>1,14</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	0,21	0,15	0,26	0,15	0,07
3	Rifiuti	12,08	0,00	10,05	0,09	13,15	0,09	0,62
4	Servizio idrico integrato	1,04	0,00	0,95	0,00	1,11	0,00	0,47
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,00	0,44	0,00	0,57	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,64</b>	<b>0,24</b>	<b>15,08</b>	<b>0,24</b>	<b>1,17</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,57	0,00	7,77	1,02	7,33	1,02	9,12

**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>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,57	0,00	7,77	1,02	7,33	1,02	9,12
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,33	0,00	1,77	0,00	2,10	0,00	0,77
2	Interventi per la disabilità	2,78	0,00	2,24	0,00	2,85	0,00	0,36
3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	1,31	7,09	1,72	7,09	0,08
5	Interventi per le famiglie	0,56	0,00	0,41	0,00	0,44	0,00	0,33
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,79	0,00	0,64	0,19	0,83	0,19	0,09
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,49	0,00	3,97	18,57	5,14	18,57	0,40
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	16,32	0,00	10,35	25,85	13,08	25,85	2,03
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,80	0,00	0,61	0,24	0,80	0,24	0,06
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,90	0,00	0,64	0,24	0,83	0,24	0,08
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,02	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	10,69
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	3,28	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	10,92
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,07
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	2,53	0,00	3,20	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	3,22	0,00	2,84	0,00	3,59	0,00	0,57
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,18	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	27,55
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	8,18	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	27,55
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,30	0,00	14,77	0,00	9,29	0,00	31,45
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	15,30	0,00	14,77	0,00	9,29	0,00	31,45