

**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	0,27	0,00	0,28	0,00	0,98	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,18	0,00	2,36	31,63	8,39	31,63	0,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91	0,00	0,89	0,00	2,98	0,00	0,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0,00	0,82	0,00	3,03	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,16	0,00	13,74	0,00	1,65	0,00	18,20
	6	Ufficio tecnico	0,76	0,00	0,82	0,00	2,76	0,00	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,46	0,00	0,46	0,98	1,38	0,98	0,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,54	0,00	19,35	32,61	21,17	32,61	18,69
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,61	0,00	0,70	0,00	2,26	0,00	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,00	1,10	17,69	0,69	17,69	1,25
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,68	0,00	1,81	17,69	2,95	17,69	1,39
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,42	0,00	1,48	0,00	5,38	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,34	0,00	0,07	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,91	0,00	1,95	0,00	5,67	0,00	0,58
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,07	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	0,08
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,39	0,00	0,35	1,30	1,29	1,30	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,39	0,00	0,35	1,30	1,29	1,30	0,01
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	0,54	0,00	2,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,30	0,00	0,54	0,00	2,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,96	0,00	7,25	23,03	2,23	23,03	9,10
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,96	0,00	7,25	23,03	2,23	23,03	9,10
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	0,35	18,83	1,25	18,83	0,01
	3	Rifiuti	2,21	0,00	2,09	0,65	7,60	0,65	0,05
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,38	0,00	2,45	19,48	8,93	19,48	0,07
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,52	0,00	10,31	0,00	7,85	0,00	11,22
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,52	0,00	10,31	0,00	7,85	0,00	11,22

**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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,29	0,00	0,28	0,00	0,47	0,00	0,21
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	27,04	0,00	26,32	0,00	5,57	0,00	33,97
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		27,33	0,00	26,60	0,00	6,04	0,00	34,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,26	0,00	2,41	5,90	8,48	5,90	0,18
	2	Interventi per la disabilità	0,17	0,00	0,17	0,00	0,39	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,18	0,00	0,65	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78	0,00	1,72	0,00	0,28	0,00	2,25
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,46	0,00	4,64	5,90	9,96	5,90	2,68
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,09	0,00	0,33	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	0,09	0,00	0,33	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,25	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,23
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,75	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	2,31
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		1,75	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	2,31
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,33	0,00	22,52	0,00	30,81	0,00	19,47
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		23,33	0,00	22,52	0,00	30,81	0,00	19,47