

**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	0,34	0,00	0,43	0,00	0,69	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	0,17	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	1,48	0,00	2,29	0,00	0,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,33	0,00	0,19	0,03	0,24	0,03	0,12
	6	Ufficio tecnico	0,41	0,00	0,51	0,00	0,83	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,19
	11	Altri servizi generali	0,11	0,00	0,33	1,74	0,50	1,74	0,09
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>1,76</b>	<b>4,89</b>	<b>1,76</b>	<b>0,87</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,08	0,09	0,13	0,09
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,80	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	9,18	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,26
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6,47	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,62
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,66	0,00	0,15	0,00	1,39
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,26	0,00	0,32	0,00	0,54	0,00	0,01
	3	Rifiuti	0,75	0,00	1,23	0,00	2,06	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,33	0,16	0,55	0,16	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
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1,05	0,00	2,55	0,16	3,31	0,16	1,44	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,65	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,05	0,00	3,79	14,49	6,05	0,49	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2,24	0,00	4,05	14,49	6,05	14,49	1,14	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,70	0,00	0,88	0,00	1,17	0,46	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	38,55	0,00	64,58	78,93	75,20	49,11	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	39,25	0,00	65,46	78,93	76,37	78,93	49,57	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,10	0,00	0,16	0,01	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,06	0,00	0,07	0,03	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	12,01	0,00	9,97	4,56	1,34	22,55	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	12,12	0,00	10,13	4,56	1,58	4,56	22,59	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,33	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00	0,40	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,24	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,73	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	0,17	0,00	0,29	0,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,14	0,00	0,17	0,00	0,29	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,91	0,00	4,92	0,00	0,00	12,08	
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	3,91	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	12,08	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,26	0,00	7,88	0,00	6,87	9,36	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	6,26	0,00	7,88	0,00	6,87	0,00	9,36	