

**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	0,38	0,00	0,30	0,00	0,77	0,00	0,12
	2	Segreteria generale	0,82	0,00	0,63	0,00	1,76	0,00	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	17,50	0,82	6,50	2,71	8,08	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	57,11	0,00	42,27	20,27	13,14	27,69	53,79
	6	Ufficio tecnico	1,12	25,14	1,34	26,74	3,52	16,79	0,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,55	12,02	0,33	3,90	1,00	4,53	0,06
	10	Risorse umane	0,34	34,78	0,39	35,70	1,11	33,48	0,11
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		61,42	89,44	46,13	93,11	24,11	90,58	54,84
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,35	10,56	1,01	5,01	3,49	6,85	0,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,35	10,56	1,01	5,01	3,49	6,85	0,03
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,21	0,00	0,19	0,00	0,62	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,20	0,00	0,13	0,00	0,43	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,40	0,00	0,31	0,00	1,05	0,00	0,02
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,04	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	2	Giovani	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,20	0,00	2,10	0,00	3,02	0,00	1,74
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,20	0,00	2,10	0,00	3,02	0,00	1,74
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,87	0,00	16,74	1,88	41,27	2,57	7,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		7,87	0,00	16,74	1,88	41,27	2,57	7,03
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	0,69	0,00	0,51	0,00	1,82	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,69	0,00	0,51	0,00	1,82	0,00	0,00
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,60	0,00	9,59	0,00	0,03	0,00	13,37
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,60	0,00	9,59	0,00	0,03	0,00	13,37
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	1,91	0,00	1,59	0,00	4,61	0,00	0,40

**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
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,48	0,00	5,76	0,00	8,53	0,00	4,67
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		5,40	0,00	7,36	0,00	13,14	0,00	5,07
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	0,11	0,00	0,37	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,25	0,00	0,18	0,00	0,56	0,00	0,03
	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,36
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,41	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,36
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,41	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,45
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,31	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	4,49
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,31	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	4,49
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,31	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	4,49
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,31	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	4,49
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,96	0,00	12,40	0,00	11,31	0,00	12,83
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,96	0,00	12,40	0,00	11,31	0,00	12,83
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,96	0,00	12,40	0,00	11,31	0,00	12,83