

**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	0,54	0,00	0,48	0,00	0,59	0,00	0,13
	2	Segreteria generale	1,80	0,00	1,64	0,00	1,99	0,00	0,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,18	0,00	4,73	0,00	4,66	0,00	4,95
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	0,40	3,43	0,43	3,45	0,29
	6	Ufficio tecnico	6,81	0,00	7,55	19,94	8,91	20,05	3,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,48	0,00	1,48	0,00	1,92	0,00	0,16
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,32	0,00	0,28	1,97	0,24	1,98	0,40
	10	Risorse umane	1,40	0,00	1,23	0,00	1,53	0,00	0,34
	11	Altri servizi generali	7,83	0,00	8,03	15,05	9,48	15,13	3,65
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	25,61	0,00	26,05	40,38	29,96	40,62	14,31
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,16	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,04
		<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	0,16	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,04
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	6,30	0,00	5,76	0,00	7,64	0,00	0,10
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	6,32	0,00	5,77	0,00	7,66	0,00	0,10
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,07	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	0,07	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8,15	0,00	7,90	0,00	10,11	0,00	1,28
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	8,15	0,00	8,04	0,00	10,25	0,00	1,42
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,20	100,00	1,06	0,57	0,23	0,00	3,54
	2	Giovani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1,24	100,00	1,10	0,57	0,29	0,00	3,54
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36	0,00	0,32	0,00	0,27	0,00	0,45
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	0,36	0,00	0,32	0,00	0,27	0,00	0,45
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,74
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,24	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,74
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	5,94	0,00	5,04	7,08	1,66	7,12	15,18
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21,01	0,00	25,14	37,70	28,84	37,92	14,02
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	3,31	0,00	3,63	14,27	3,27	14,35	4,70

**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		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,16	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>30,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>59,04</b>	<b>34,23</b>	<b>59,38</b>	<b>33,90</b>	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,45	0,00	1,24	0,00	1,31	0,00	1,04
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	4,15
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	0,34	0,00	0,39	0,00	0,19
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,82	0,00	3,37	0,00	4,49	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,90	0,00	17,57	0,00	10,66	0,00	38,35
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,35</b>	