

**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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV |       |  |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Organi istituzionali  | 0,91   | 0,00   | 0,94  | 0,12  | 1,31                                   | 0,12  | 0,21   |
| 2   | Segreteria generale   | 0,18   | 0,00   | 0,26  | 0,26  | 0,36                                   | 0,26  | 0,05   |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 3,63   | 0,00   | 1,25  | 0,84  | 1,59                                   | 0,84  | 0,56   |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 1,73   | 0,00   | 1,87  | 0,46  | 1,81                                   | 0,46  | 2,00   |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,70   | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,06   |
| 6   | Ufficio tecnico   | 2,22   | 0,00   | 2,64  | 3,20  | 3,80                                   | 3,20  | 0,30   |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,72   | 0,00   | 0,71  | 0,11  | 0,98                                   | 0,11  | 0,15   |
| 8   | Statistica e sistemi informativi  | 0,40   | 0,00   | 0,38  | 0,07  | 0,54                                   | 0,07  | 0,05   |
| 10  | Risorse umane   | 0,18   | 0,00   | 0,24  | 0,25  | 0,35                                   | 0,25  | 0,01   |
| 11  | Altri servizi generali  | 2,35   | 0,00   | 3,05  | 6,78  | 4,17                                   | 6,78  | 0,80   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | 13,02  | 0,00   | 11,36   | 12,11   | 14,93                                  | 12,11 | 4,19   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Polizia locale e amministrativa   | 2,74   | 0,00   | 2,73  | 0,82  | 3,49                                   | 0,82  | 1,20   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                             | 2,74   | 0,00   | 2,73  | 0,82  | 3,49                                   | 0,82  | 1,20   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Istruzione prescolastica  | 0,15   | 0,00   | 0,15  | 0,00  | 0,20                                   | 0,00  | 0,03   |
| 2   | Altri ordini di istruzione  | 5,30   | 0,00   | 5,28  | 1,80  | 2,86                                   | 1,80  | 10,14  |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 2,15   | 0,00   | 2,34  | 0,52  | 3,39                                   | 0,52  | 0,24   |
| 7   | Diritto allo studio   | 0,30   | 0,00   | 0,58  | 0,00  | 0,70                                   | 0,00  | 0,34   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                        | 7,91   | 0,00   | 8,35  | 2,32  | 7,15                                   | 2,32  | 10,75  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      | 8,15   | 0,00   | 3,82  | 34,85   | 5,65                                   | 34,85 | 0,14   |
| 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 1,72   | 0,00   | 1,77  | 0,21  | 2,60                                   | 0,21  | 0,12   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | 9,86   | 0,00   | 5,59  | 35,06   | 8,25                                   | 35,06 | 0,26   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Sport e tempo libero  | 0,54   | 0,00   | 0,56  | 0,13  | 0,79                                   | 0,13  | 0,11   |
| 2   | Giovani   | 0,04   | 0,00   | 0,07  | 0,00  | 0,07                                   | 0,00  | 0,06   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>               | 0,58   | 0,00   | 0,63  | 0,13  | 0,86                                   | 0,13  | 0,17   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,46   | 0,00   | 0,59  | 0,00  | 0,88                                   | 0,00  | 0,01   |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | 0,46   | 0,00   | 0,59  | 0,00  | 0,88                                   | 0,00  | 0,01   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,97   | 0,00   | 1,08  | 1,03  | 1,44                                   | 1,03  | 0,37   |
| 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 4,93   | 0,00   | 4,58  | 0,00  | 1,08                                   | 0,00  | 11,62  |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | 5,90   | 0,00   | 5,66  | 1,03  | 2,51                                   | 1,03  | 11,99  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |  |  |   |   |  |       |  |
| 1   | Difesa del suolo  | 0,25   | 0,00   | 2,99  | 15,60   | 4,36                                   | 15,60 | 0,24   |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 1,19   | 0,00   | 1,49  | 3,40  | 2,01                                   | 3,40  | 0,43   |
| 3   | Rifiuti   | 11,88  | 0,00   | 11,03   | 0,00  | 16,50                                  | 0,00  | 0,06   |
| 4   | Servizio idrico integrato   | 0,09   | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,08                                   | 0,00  | 0,10   |
| 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                     | 0,06   | 0,00   | 0,08  | 0,00  | 0,13                                   | 0,00  | 0,00   |



**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 / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,77  | 0,00  | 3,51   | 0,00   | 5,25  | 0,00   | 0,00                              |  |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | 3,77  | 0,00  | 3,51   | 0,00   | 5,25  | 0,00   | 0,00                              |  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>        |   |       |   |  |  |   |  |                                   |  |
| 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 6,74  | 0,00  | 6,26   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18,83                             |  |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | 6,74  | 0,00  | 6,26   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18,83                             |  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>          |   |       |   |  |  |   |  |                                   |  |
| 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 19,21 | 0,00  | 18,73  | 0,00   | 10,62   | 0,00   | 34,99                             |  |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 19,21 | 0,00  | 18,73  | 0,00   | 10,62   | 0,00   | 34,99                             |  |