



**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		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,33	0,00	0,70	2,90	1,38	8,03	0,23
	3	Rifiuti	5,14	0,00	5,60	0,00	11,51	0,00	1,52
	4	Servizio idrico integrato	2,26	0,00	2,64	0,85	5,80	2,36	0,45
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,73	0,00	8,94	3,75	18,69	10,39	2,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,02
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,56	34,77	6,60	29,93	5,15	14,88	7,60
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,60	34,77	6,65	29,93	5,25	14,88	7,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	0,21	0,00	0,44	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,20	0,00	0,21	0,00	0,44	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,61	7,80	1,95	5,83	1,65	0,89	2,16
	2	Interventi per la disabilità	0,58	0,00	0,47	0,68	1,03	1,87	0,08
	3	Interventi per gli anziani	2,05	0,00	2,06	2,38	4,26	6,59	0,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,87	0,00	4,08	5,39	9,54	14,93	0,30
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,18	7,80	8,59	14,27	16,55	24,29	3,09
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,28	0,00	0,27	0,00	0,62	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,28	0,00	0,27	0,00	0,62	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,04	0,17	0,06	0,48	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,51	0,00	0,61	0,27	0,67	0,74	0,57
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,69	0,00	0,74	0,44	0,95	1,21	0,60
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,81
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,20	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	2,28
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53	0,00	0,56	0,00	1,36	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,53	0,00	0,56	0,00	1,36	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,55	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	15,26
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,55	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	15,26

**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 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,80	0,00	38,82	0,00	16,11	0,00	54,53
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	36,80	0,00	38,82	0,00	16,11	0,00	54,53