

**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	0,62	0,00	0,53	0,00	0,82	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,12	0,00	1,95	3,60	2,46	3,60	1,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,04	0,00	2,07	0,00	3,11	0,00	0,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,59	0,00	0,83	0,00	0,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	2,06	0,00	2,81	1,59	4,38	1,59	0,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	0,98	0,00	1,22	0,00	0,59
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,94	0,00	0,86	0,00	1,27	0,00	0,21
	11	Altri servizi generali	1,12	0,00	1,31	5,23	0,80	5,23	2,14
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		10,58	0,00	11,11	10,42	14,89	10,42	4,92
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,45	0,00	1,29	0,00	1,97	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,45	0,00	1,29	0,00	1,97	0,00	0,17
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	2,22	0,00	4,72	0,00	6,09	0,00	2,48
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	0,87	0,00	1,22	0,00	0,30
	7	Diritto allo studio	0,40	0,00	0,34	0,00	0,49	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,59	0,00	6,12	0,00	8,06	0,00	2,94
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,53	0,00	0,62	0,00	0,91	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,54	0,00	0,66	0,00	0,98	0,00	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	5,94	86,86	6,76	86,86	4,61
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,35	0,00	5,94	86,86	6,76	86,86	4,61
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,47	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,47	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,01
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0,00	2,17	2,36	1,12	2,36	3,90
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,39	0,00	2,30	2,36	1,33	2,36	3,90
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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 + Totale 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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,97	0,00	4,31	0,00	6,92	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,07	0,00	4,42	0,00	7,07	0,00	0,09
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,96	0,00	0,82	0,00	0,64	0,00	1,12
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,13	0,00	0,97	0,00	1,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,10	0,00	1,79	0,00	2,21	0,00	1,12
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,04	0,35	0,07	0,35	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,04	0,35	0,07	0,35	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,71	0,00	2,44	0,00	2,79	0,00	1,85
	2	Interventi per la disabilità	0,90	0,00	0,77	0,00	0,83	0,00	0,68
	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	0,93	0,00	1,39	0,00	0,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	0,27	0,00	0,11	0,00	0,54
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,68
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,01	0,00	0,87	0,00	0,36	0,00	1,71
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,32	0,00	0,49	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,67	0,00	5,95	0,00	6,10	0,00	5,70
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,99	0,00	1,60	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,15	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00	2,14
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,15	0,00	1,99	0,00	1,90	0,00	2,14
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	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
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,95	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	2,15
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,12	0,00	0,87	0,00	0,04	0,00	2,23
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,11	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	66,32	0,00	57,01	0,00	47,84	0,00	72,03
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		66,32	0,00	57,01	0,00	47,84	0,00	72,03