

**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	0,89	0,00	0,71	0,00	0,91	0,00	0,13
2	Segreteria generale	5,01	0,00	4,68	6,96	5,76	6,96	1,45
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,35	0,00	2,80	0,05	3,32	0,05	1,26
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,02	0,00	5,29	10,60	6,43	10,60	1,92
6	Ufficio tecnico	2,39	0,00	2,28	6,76	2,70	6,76	1,05
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,84	0,00	1,74	0,00	1,96	0,00	1,10
8	Statistica e sistemi informativi	0,48	0,00	0,39	0,00	0,50	0,00	0,04
10	Risorse umane	0,64	0,00	0,50	0,00	0,65	0,00	0,09
11	Altri servizi generali	0,72	0,00	1,05	4,57	1,38	4,57	0,05
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85</b>	<b>28,93</b>	<b>24,15</b>	<b>28,93</b>	<b>7,09</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,11	0,00	2,17	0,34	2,57	0,34	0,98
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,34</b>	<b>2,57</b>	<b>0,34</b>	<b>0,98</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	1,39	0,00	4,71	24,20	6,23	24,20	0,18
2	Altri ordini di istruzione	7,21	0,00	7,13	3,96	7,98	3,96	4,62
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	0,27	0,00	0,34	0,00	0,04
7	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12,19</b>	<b>28,16</b>	<b>14,67</b>	<b>28,16</b>	<b>4,84</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	0,18	1,10	0,25	1,10	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,03	0,00	1,03	0,00	1,35	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,10</b>	<b>1,60</b>	<b>1,10</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,59	0,00	1,74	0,72	1,42	0,72	2,67
2	Giovani	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>0,73</b>	<b>1,55</b>	<b>0,73</b>	<b>2,67</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	6,19	0,00	9,01	17,27	11,29	17,27	2,23
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>17,27</b>	<b>11,29</b>	<b>17,27</b>	<b>2,23</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0,00	0,89	0,00	1,13	0,00	0,17
3	Rifiuti	10,55	0,00	8,99	0,00	12,01	0,00	0,03
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,11	0,42	0,15	0,42	0,01
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,10	0,03	0,10	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,72	0,00	0,58	0,00	0,75	0,00	0,07

**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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,23	0,00	10,60	0,52	14,07	0,52	0,28	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,24	0,00	6,71	20,06	7,01	20,06	5,82
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,24	0,00	6,71	20,06	7,01	20,06	5,82	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,62	0,00	0,46	0,04	0,60	0,04	0,05
	2	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	1,14	0,00	0,90	0,14	1,17	0,14	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,47	0,00	1,35	0,00	0,17	0,00	4,85
	5	Interventi per le famiglie	1,19	0,00	0,97	0,01	0,96	0,01	1,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,42	0,00	2,79	0,00	3,73	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	0,52	2,71	0,69	2,71	0,00
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,37	0,00	7,17	2,89	7,51	2,89	6,15	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,68	0,00	0,57	0,00	0,74	0,00	0,08
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,68	0,00	0,60	0,00	0,78	0,00	0,08	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	1,37	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,61
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,37	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,61	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,39	0,00	4,62	0,00	6,18	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,39	0,00	4,62	0,00	6,18	0,00	0,00	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,85	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	37,84
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,85	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	37,84	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,73	0,00	13,47	0,00	8,46	0,00	28,32
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,73	0,00	13,47	0,00	8,46	0,00	28,32	