

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	28,05	0,00	28,53	72,44	26,95	72,44	30,55
	2	Segreteria generale	5,43	0,00	5,05	0,83	8,30	0,83	0,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,51	0,00	3,78	4,98	6,41	4,98	0,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	0,00	1,03	0,00	1,54	0,00	0,38
	6	Ufficio tecnico	1,42	0,00	1,37	0,00	2,41	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	1,64	0,00	2,50	0,00	0,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,64	0,00	3,75	1,90	2,35	1,90	5,55
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		44,41	0,00	45,24	80,15	50,62	80,15	38,38
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,25	0,00	2,28	0,00	4,03	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,25	0,00	2,28	0,00	4,03	0,00	0,04
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,36	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	0,16
	2	Altri ordini di istruzione	3,03	0,00	3,10	0,00	5,13	0,00	0,52
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,39	0,00	3,38	0,00	5,50	0,00	0,68
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,12	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,32	0,00	1,06	0,00	0,28	0,00	2,07
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,32	0,00	1,06	0,00	0,28	0,00	2,07
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,49	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,49	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	0,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,01	0,00	5,20	0,00	2,34	0,00	8,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,19	0,00	1,20	5,74	1,39	5,74	0,95
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,20	0,00	6,40	5,74	3,72	5,74	9,81
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	3	Rifiuti	4,25	0,00	4,26	0,00	7,24	0,00	0,44
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,11	0,00	1,31	0,00	2,24	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,38	0,00	5,60	0,00	9,50	0,00	0,63
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,02	0,00	3,21	0,00	5,31	0,00	0,54
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,02	0,00	3,21	0,00	5,31	0,00	0,54
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	3,47	0,00	3,48	0,00	1,63	5,85
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,53	0,00	1,66	0,00	2,43	0,69
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,06	0,00	1,94	14,11	3,35	0,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,13	0,00	7,14	14,11	7,43	6,76
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,08	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,17	0,00	0,00	0,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,67	0,00	0,41	0,00	0,00	0,92
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	0,66	0,00	1,19	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,67	0,00	1,68	0,00	2,99	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,33	0,00	2,34	0,00	4,17	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,64	0,00	7,66	0,00	0,00	17,44
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,64	0,00	7,66	0,00	0,00	17,44
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,52	0,00	14,62	0,00	8,34	22,65
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,52	0,00	14,62	0,00	8,34	22,65