

**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	1,27	0,00	1,22	0,00	1,48	0,00	0,30
	2	Segreteria generale	3,16	26,50	3,44	6,60	4,23	6,60	0,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,07	10,70	2,11	0,62	2,26	0,62	1,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,50	0,00	4,34	0,00	5,35	0,00	0,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,12	0,00	4,99	14,76	5,16	14,76	4,38
	6	Ufficio tecnico	5,03	10,70	4,86	1,55	5,86	1,55	1,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,67	0,00	2,57	0,40	3,00	0,40	1,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,19
	10	Risorse umane	1,44	47,90	1,65	1,15	1,57	1,15	1,92
	11	Altri servizi generali	0,65	0,00	1,02	0,00	1,11	0,00	0,72
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	24,03	95,79	26,32	25,08	30,12	25,08	13,08
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,07	4,21	1,98	0,16	2,14	0,16	1,43
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2,07	4,21	1,98	0,16	2,14	0,16	1,43
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,31	0,00	3,41	0,00	4,32	0,00	0,24
	2	Altri ordini di istruzione	7,46	0,00	7,24	0,00	8,17	0,00	4,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,56	0,00	1,72	0,00	2,21	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,13	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,06
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	12,45	0,00	12,53	0,00	14,89	0,00	4,30
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,48	0,00	0,71	0,00	0,87	0,00	0,17
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,48	0,00	0,71	0,00	0,87	0,00	0,17
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,17	0,00	1,22	0,00	1,45	0,00	0,45
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1,17	0,00	1,22	0,00	1,45	0,00	0,45
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,72	0,00	0,73	0,00	0,69	0,00	0,86
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	0,72	0,00	0,73	0,00	0,69	0,00	0,86
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,90	0,00	1,35	2,85	1,38	2,85	1,24
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,90	0,00	1,35	2,85	1,38	2,85	1,24
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,89	0,00	0,29	0,00	0,01	0,00	1,27
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,27	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,10
	3	Rifiuti	5,41	0,00	5,20	0,00	6,66	0,00	0,14
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,52	0,00	0,58	0,00	0,73	0,00	0,06

**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		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05	0,00	0,11	0,80	0,15	0,80	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,16	0,00	6,48	0,80	7,86	0,80	1,68
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,42	0,00	12,91	65,70	12,99	65,70	12,61
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,42	0,00	12,91	65,70	12,99	65,70	12,61
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	6,59	0,00	3,35	5,37	0,70	5,37	12,57
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,42
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		6,68	0,00	3,45	5,37	0,70	5,37	12,99
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,38	0,00	1,49	0,00	0,83	0,00	3,77
	2	Interventi per la disabilità	1,06	0,00	1,02	0,05	0,91	0,05	1,42
	3	Interventi per gli anziani	1,24	0,00	1,20	0,00	1,25	0,00	1,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,28
	5	Interventi per le famiglie	0,60	0,00	0,58	0,00	0,59	0,00	0,55
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,39	0,00	0,38	0,00	0,23	0,00	0,89
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64	0,00	0,36	0,00	0,42	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,59	0,00	5,14	0,05	4,30	0,05	8,07
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,39	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,39	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,31
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,27	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,26
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,63	0,00	0,69	0,00	0,57	0,00	1,08
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,63	0,00	0,69	0,00	0,57	0,00	1,08
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,92	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	3,95
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,25	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	4,96
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,98	0,00	9,59	0,00	12,35	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		9,98	0,00	9,59	0,00	12,35	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,78	0,00	15,17	0,00	9,04	0,00	36,50
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,78	0,00	15,17	0,00	9,04	0,00	36,50