

**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	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,30	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,01
2	Segreteria generale	1,86	0,00	1,83	4,70	3,26	4,70	0,13
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	0,00	0,98	0,40	1,78	0,40	0,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,15	0,00	1,65	0,00	0,66	0,00	2,83
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,09	0,00	11,39	2,73	0,98	2,73	23,85
6	Ufficio tecnico	3,00	0,00	2,89	8,23	4,46	8,23	1,03
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00	0,71	0,00	0,97	0,00	0,39
8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
10	Risorse umane	0,39	0,00	0,56	4,49	0,99	4,49	0,04
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20,25</b>	<b>20,56</b>	<b>13,50</b>	<b>20,56</b>	<b>28,32</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	0,51	0,00	0,39	0,00	0,71	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	5,98	6,66	9,87	6,66	1,31
2	Altri ordini di istruzione	0,62	0,00	2,25	0,00	1,70	0,00	2,91
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	1,50	0,00	2,70	0,00	0,06
7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>6,66</b>	<b>14,31</b>	<b>6,66</b>	<b>4,34</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	0,23	1,91	0,41	1,91	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1,91</b>	<b>0,56</b>	<b>1,91</b>	<b>0,05</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,77	0,00	1,80	15,14	2,97	15,14	0,39
2	Giovani	0,00	0,00	0,90	0,29	1,64	0,29	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>15,43</b>	<b>4,61</b>	<b>15,43</b>	<b>0,39</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	0,80	0,00	1,41	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,18	0,13	2,16	0,13	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,89	0,00	2,13	2,62	1,10	2,62	3,36
3	Rifiuti	3,91	0,00	3,32	0,00	5,99	0,00	0,12
4	Servizio idrico integrato	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>2,75</b>	<b>9,26</b>	<b>2,75</b>	<b>3,48</b>

**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		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,69	0,00	3,93	35,94	6,77	35,94	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,69	0,00	3,93	35,94	6,78	35,94	0,52
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	1,24	0,00	1,15	0,00	2,11	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	24,36	0,00	20,51	6,30	15,89	6,30	26,05
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		25,60	0,00	21,67	6,30	17,99	6,30	26,06
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,84	0,00	0,70	0,00	1,21	0,00	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,55	0,00	0,45	0,00	0,82	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	15,40	0,00	14,35	6,96	12,33	6,96	16,77
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	3,05	3,49	5,60	3,49	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		17,03	0,00	18,63	10,45	20,05	10,45	16,93
	<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,10	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	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	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,20
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,19	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,20
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,82	0,00	2,04	0,00	1,50	0,00	2,69
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,82	0,00	2,04	0,00	1,50	0,00	2,69
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,97	0,00	12,22	0,00	9,14	0,00	15,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,97	0,00	12,22	0,00	9,14	0,00	15,90