

**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	3,68	0,00	5,79	100,00	3,63	100,00	11,84
2	Segreteria generale	4,55	0,00	3,23	0,00	4,29	0,00	0,23
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20,42	0,00	12,34	0,00	3,17	0,00	38,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	0,77	0,00	1,00	0,00	0,12
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,88	0,00	5,83	0,00	7,25	0,00	1,83
6	Ufficio tecnico	2,35	0,00	1,51	0,00	1,66	0,00	1,09
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,55	0,00	0,70	0,00	0,15
8	Statistica e sistemi informativi	0,11	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,01
10	Risorse umane	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
11	Altri servizi generali	1,84	0,00	2,00	0,00	2,69	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,21</b>	<b>100,00</b>	<b>24,63</b>	<b>100,00</b>	<b>53,42</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,36	0,00	0,90	0,00	1,14	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,24	0,00	2,51	0,00	3,41	0,00	0,01
2	Altri ordini di istruzione	1,65	0,00	1,56	0,00	1,91	0,00	0,58
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,53	0,00	0,31	0,00	0,43	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,25
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32	0,00	1,23	0,00	1,57	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	7,40	0,00	10,00	0,00	0,13
2	Giovani	0,22	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	0,87	0,00	1,16	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,45	0,00	0,62	0,00	0,00
3	Rifiuti	6,55	0,00	4,61	0,00	6,11	0,00	0,42
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,35	0,00	0,46	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,53	0,00	3,28	0,00	4,34	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</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			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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	1,33	0,00	1,00	0,00	1,31	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		1,33	0,00	1,00	0,00	1,31	0,00	0,12
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,98	0,00	7,98	0,00	8,91	0,00	5,38
	2	Interventi per la disabilità	9,59	0,00	5,94	0,00	7,50	0,00	1,57
	3	Interventi per gli anziani	1,81	0,00	1,20	0,00	1,27	0,00	1,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,38	0,00	2,55	0,00	3,36	0,00	0,26
	5	Interventi per le famiglie	1,18	0,00	1,05	0,00	1,37	0,00	0,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	0,76	0,00	0,33	0,00	1,96
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		23,52	0,00	19,65	0,00	22,97	0,00	10,35
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,07	0,00	0,78	0,00	0,84	0,00	0,62
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		1,07	0,00	0,78	0,00	0,84	0,00	0,62
<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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
<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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	8,41	0,00	11,42	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	8,41	0,00	11,42	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,70
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,22	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,49
	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>		0,53	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,19
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	0,25
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,34	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,25
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,13	0,00	13,50	0,00	6,98	0,00	31,77
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,13	0,00	13,50	0,00	6,98	0,00	31,77