

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	3,96	0,00	3,16	0,00	3,87	0,00	1,73
2	Segreteria generale	8,68	0,00	6,58	2,27	8,11	2,27	3,51
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,19	0,00	2,66	1,14	3,68	1,14	0,60
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,51	0,00	1,76	0,00	1,07	0,00	3,14
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	5,56	0,00	10,53	34,52	11,97	34,52	7,64
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,33	0,00	1,86	0,00	2,13	0,00	1,33
10	Risorse umane	1,33	0,00	1,27	5,59	1,66	5,59	0,51
11	Altri servizi generali	0,68	0,00	3,55	2,35	5,20	2,35	0,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>27,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,38</b>	<b>45,87</b>	<b>37,69</b>	<b>45,87</b>	<b>18,70</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,87	0,00	1,49	0,00	1,48	0,00	1,53
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>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,50	0,00	0,37	0,00	0,56	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,79	0,00	2,17	1,40	1,09	1,40	4,36
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,38	0,00	1,85	0,00	1,86	0,00	1,84
7	Diritto allo studio	0,86	0,00	0,81	0,00	1,13	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>1,40</b>	<b>4,64</b>	<b>1,40</b>	<b>6,35</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,56	9,74	2,33	9,74	0,01
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32	0,00	1,20	0,00	1,51	0,00	0,58
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	<b>9,74</b>	<b>3,85</b>	<b>9,74</b>	<b>0,59</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,16	0,00	4,58	10,08	1,35	10,08	11,08
2	Giovani	1,97	0,00	1,57	0,00	1,48	0,00	1,74
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>	<b>10,08</b>	<b>2,83</b>	<b>10,08</b>	<b>12,83</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,31	0,00	1,86	6,46	1,14	6,46	3,30
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>6,46</b>	<b>1,39</b>	<b>6,46</b>	<b>3,30</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,22	0,00	2,00	0,00	2,91	0,00	0,17
3	Rifiuti	5,53	0,00	4,44	0,00	6,19	0,00	0,93
4	Servizio idrico integrato	0,70	0,00	0,67	0,00	0,98	0,00	0,06
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	0,76	0,00	0,90	0,00	0,52	0,00	1,66

**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>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,20	0,00	8,02	0,00	10,60	0,00	2,83	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,07	0,00	5,02	0,00	5,52	0,00	4,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,07	0,00	5,02	0,00	5,52	0,00	4,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,56	0,00	0,42	0,00	0,62	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,56	0,00	0,42	0,00	0,62	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,95	0,00	1,33	0,00	0,18
	2	Interventi per la disabilità	3,21	0,00	2,83	0,47	3,58	0,47	1,32
	3	Interventi per gli anziani	1,06	0,00	1,44	0,00	1,56	0,00	1,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,63	0,00	0,47	0,00	0,32	0,00	0,76
	5	Interventi per le famiglie	3,25	0,00	4,70	15,31	6,51	15,31	1,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	0,23	0,00	0,35	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,20	0,00	2,55	1,14	3,79	1,14	0,04
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	0,92	3,04	1,23	3,04	0,29
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,57	0,00	14,08	19,96	18,67	19,96	4,86
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,13	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,58	6,48	0,87	6,48	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,58	6,48	0,87	6,48	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,58	6,48	0,87	6,48	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,91	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,77
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,96
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,78	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	3,73
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,94	0,00	1,44	0,00	2,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,94	0,00	1,44	0,00	2,16	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,94	0,00	20,08	0,00	9,64	0,00	41,07
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,94	0,00	20,08	0,00	9,64	0,00	41,07