

**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	2,45	0,00	2,44	0,00	2,17	0,00	3,41
2	Segreteria generale	1,41	0,00	1,54	0,00	1,95	0,00	0,05
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,09	0,00	3,08	0,00	3,59	0,00	1,22
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,55	0,00	1,64	0,00	2,06	0,00	0,11
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,76	0,00	4,06	5,65	4,10	5,65	3,92
6	Ufficio tecnico	1,91	0,00	1,94	0,31	2,41	0,31	0,22
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,69	0,00	1,63	0,00	2,06	0,00	0,05
10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
11	Altri servizi generali	3,55	0,00	3,50	0,00	4,38	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19,82</b>	<b>5,97</b>	<b>22,72</b>	<b>5,97</b>	<b>9,30</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,84	0,00	2,23	0,00	2,58	0,00	0,98
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,98	0,00	0,95	0,00	1,22	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	1,93	0,00	3,98	3,77	4,72	3,77	1,31
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	1,94	0,00	2,46	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>3,77</b>	<b>8,39</b>	<b>3,77</b>	<b>1,40</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,91	0,00	1,02	0,00	1,18	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	2,77	0,00	7,19	15,45	8,97	15,45	0,74
2	Giovani	0,13	0,00	0,51	0,00	0,58	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>15,45</b>	<b>9,55</b>	<b>15,45</b>	<b>0,98</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	2,30	7,28	2,16	7,28	2,80
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>7,28</b>	<b>2,22</b>	<b>7,28</b>	<b>2,83</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,00	0,88	0,00	1,02	0,00	0,36
3	Rifiuti	0,06	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,14
4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,75	0,00	15,89	64,76	19,83	64,76	1,60
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>64,76</b>	<b>19,83</b>	<b>64,76</b>	<b>1,60</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,11	0,32	0,12	0,32	0,05

**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		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,11	0,00	0,11	0,32	0,12	0,32	0,05
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,50	0,00	4,44	0,00	5,57	0,00	0,34
	2	Interventi per la disabilità	1,41	0,00	1,37	0,00	1,69	0,00	0,22
	3	Interventi per gli anziani	2,16	0,00	2,24	0,00	2,37	0,00	1,77
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,42	0,00	0,54	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,88	0,00	0,89	0,00	0,97	0,00	0,61
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,16	0,00	3,04	0,00	3,88	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	10,99	0,00	1,49	2,45	1,89	2,45	0,02
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		23,10	0,00	13,89	2,45	16,90	2,45
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,60
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,39	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,73
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,60	0,00	5,48	0,00	6,98	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,60	0,00	5,48	0,00	6,98	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,28	0,00	23,37	0,00	8,27	0,00	78,16
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		23,28	0,00	23,37	0,00	8,27	0,00	78,16