

**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	0,98	0,00	0,82	0,00	1,13	0,00	0,16
	2	Segreteria generale	3,84	0,00	3,76	0,71	4,94	0,71	1,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,20	0,00	2,53	1,30	3,37	1,30	0,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,59	0,00	3,24	3,94	4,47	3,94	0,58
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,49	0,00	6,95	9,27	9,54	9,27	1,33
	6	Ufficio tecnico	2,97	0,00	3,26	0,00	4,33	0,00	0,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,72	0,00	1,51	0,21	1,69	0,21	1,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,00	0,51	0,82	0,72	0,82	0,05
	10	Risorse umane	2,88	0,00	2,46	1,19	2,78	1,19	1,78
	11	Altri servizi generali	0,76	0,00	1,11	0,22	1,53	0,22	0,20
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>	<b>17,66</b>	<b>34,49</b>	<b>17,66</b>	<b>8,09</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,29	0,00	3,43	3,11	3,12	3,11	4,09
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>3,11</b>	<b>3,12</b>	<b>3,11</b>	<b>4,09</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,69	0,00	1,48	0,30	1,34	0,30	1,76
	2	Altri ordini di istruzione	0,49	0,00	0,59	0,00	0,82	0,00	0,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,19	0,00	3,06	0,00	4,22	0,00	0,55
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,30	0,00	0,11	0,00	0,73
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>0,30</b>	<b>6,49</b>	<b>0,30</b>	<b>3,12</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,38	0,00	1,36	1,09	1,92	1,09	0,17
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,09</b>	<b>1,92</b>	<b>1,09</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,79	0,00	2,06	0,00	1,34	0,00	3,63
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,84	0,00	0,81	0,00	0,93	0,00	0,54
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,12
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,39	0,00	0,30	0,00	0,58
	3	Rifiuti	6,70	0,00	6,33	5,52	9,02	5,52	0,52
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6,74</b>	<b>5,52</b>	<b>9,35</b>	<b>5,52</b>	<b>1,11</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,21	0,00	13,37	71,57	18,25	71,57	2,82
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>10,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	<b>71,57</b>	<b>18,25</b>	<b>71,57</b>	<b>2,82</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,25

**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 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,25	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,74	0,00	1,60	0,00	2,00	0,00	0,74
	2	Interventi per la disabilità	1,22	0,00	1,06	0,00	0,62	0,00	2,00
	3	Interventi per gli anziani	0,94	0,00	0,85	0,00	1,08	0,00	0,37
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,36	0,00	2,90	0,00	0,03	0,00	9,13
	5	Interventi per le famiglie	2,00	0,00	1,92	0,75	1,61	0,75	2,59
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,74	0,00	1,51	0,00	2,19	0,00	0,03
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,99	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,86
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,46	0,00	11,11	0,75	8,49	0,75	16,78
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,47	0,00	0,41	0,00	0,34	0,00	0,56
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,47	0,00	0,41	0,00	0,34	0,00	0,56
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,62
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,97	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	9,45
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,23	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	10,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,21	0,00	2,47	0,00	3,58	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,21	0,00	2,47	0,00	3,58	0,00	0,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,61	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	37,26
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,61	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	37,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,98	0,00	11,45	0,00	11,67	0,00	10,99
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,98	0,00	11,45	0,00	11,67	0,00	10,99