

**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 + Otale 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	1,04	0,00	0,96	0,00	0,95	0,00	0,97
	2	Segreteria generale	6,78	0,00	5,16	0,00	6,56	0,00	2,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,02	0,00	2,00	0,35	2,85	0,35	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,46	0,00	0,54	0,00	0,77	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,14	0,00	0,71	0,00	0,92	0,00	0,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,40	0,00	1,60	0,00	1,10	0,00	2,69
	11	Altri servizi generali	3,33	0,00	1,73	0,00	0,49	0,00	4,44
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		18,30	0,00	12,80	0,35	13,78	0,35	10,68
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	0,88	0,00	1,19	0,00	0,22
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,06	0,00	1,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,08	0,00	1,94	0,00	2,73	0,00	0,22
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,78	0,00	0,51	0,00	0,50	0,00	0,55
	2	Altri ordini di istruzione	1,31	0,00	1,89	0,00	1,55	0,00	2,63
	7	Diritto allo studio	0,92	0,00	0,61	0,00	0,51	0,00	0,83
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,01	0,00	3,01	0,00	2,56	0,00	4,00
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,89	0,00	1,40	0,00	0,60	0,00	3,13
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,89	0,00	1,40	0,00	0,60	0,00	3,13
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,70	0,00	4,55	16,60	6,58	16,60	0,13
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,70	0,00	4,55	16,60	6,58	16,60	0,13
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,11	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,25	0,00	15,86	56,04	21,07	56,04	4,49
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,60
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,54	0,00	16,05	56,04	21,07	56,04	5,10
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	5,99	0,00	10,17	15,63	14,83	15,63	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	0,32	0,00	0,46	0,00	0,03
	3	Rifiuti	4,50	0,00	2,99	0,00	4,16	0,00	0,46
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,72	0,00	13,58	15,63	19,58	15,63	0,50
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,82	0,00	2,68	4,51	3,53	4,51	0,83
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,83	0,00	2,68	4,51	3,53	4,51	0,83

**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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,48	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,48	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	21,92	0,00	14,23	0,00	7,61	0,00	28,66
	3	Interventi per gli anziani	0,81	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,08	0,00	1,13	0,00	0,74	0,00	1,97
	5	Interventi per le famiglie	0,91	0,00	0,82	0,00	0,76	0,00	0,97
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,60
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,02	0,00	1,43	0,00	1,98	0,00	0,22
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,65	0,00	5,98	6,86	8,30	6,86	0,92
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		27,78	0,00	24,31	6,86	19,47	6,86	34,88
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	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>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,08	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,08	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,70	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	3,52
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		1,70	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	3,52
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,28
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,62	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,28
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0,00	1,27	0,00	1,85	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,95	0,00	1,27	0,00	1,85	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,13	0,00	16,52	0,00	7,77	0,00	35,58
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,13	0,00	16,52	0,00	7,77	0,00	35,58