

**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	0,37	0,00	0,28	0,00	0,54	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,31	0,00	1,26	1,82	2,29	1,82	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,39	0,00	1,19	0,00	2,03	0,00	0,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,38	0,00	2,37	0,00	1,41	0,00	3,34
	6	Ufficio tecnico	1,02	0,00	0,75	0,00	1,21	0,00	0,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	0,28	0,00	0,44	0,00	0,12
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,46	0,00	0,30	0,00	0,61
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		7,63	0,00	6,81	1,82	8,64	1,82	4,96
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	1,00	0,00	1,86	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,41	0,00	1,00	0,00	1,86	0,00	0,14
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,84	0,00	1,35	0,00	0,09	0,00	2,62
	2	Altri ordini di istruzione	5,39	0,00	5,08	0,00	0,58	0,00	9,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	0,91	0,00	1,55	0,00	0,26
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,49	0,00	7,35	0,00	2,23	0,00	12,50
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27	0,00	0,33	0,00	0,65	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,28	0,00	0,34	0,00	0,67	0,00	0,01
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,16	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,01
	2	Giovani	0,05	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,21	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,06
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,64	0,00	4,19	0,00	0,39	0,00	8,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		5,64	0,00	4,19	0,00	0,39	0,00	8,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,74	0,00	2,07	0,00	0,65	0,00	3,50
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,74	0,00	2,17	0,00	0,85	0,00	3,50
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,06
	3	Rifiuti	5,41	0,00	3,96	0,00	4,27	0,00	3,65

**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		
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,42	0,00	0,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,52	0,00	4,48	0,00	5,24	0,00	3,71
<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	2,01	0,00	1,86	0,00	2,77	0,00	0,94
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,01	0,00	1,86	0,00	2,77	0,00	0,94
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	0,00	0,88	98,18	1,73	98,18	0,03
	2	Interventi per la disabilità	1,12	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,94
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,80	0,00	3,22	0,00	6,38	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,12
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,86	0,00	5,12	0,00	9,39	0,00	0,82
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,27	0,00	0,12	0,00	0,42
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,96	0,00	10,56	98,18	18,68	98,18	2,39
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,55	0,00	0,41	0,00	0,01	0,00	0,81
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,57	0,00	0,41	0,00	0,02	0,00	0,81
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,98
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,90	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,03
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,81	0,00	0,59	0,00	1,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,81	0,00	0,59	0,00	1,18	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	41,16	0,00	30,15	0,00	2,64	0,00	57,87
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		41,16	0,00	30,15	0,00	2,64	0,00	57,87
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,60	0,00	29,36	0,00	54,47	0,00	4,06
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,60	0,00	29,36	0,00	54,47	0,00	4,06

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza