

**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	1,09	0,00	0,74	0,00	0,95	0,00	0,08
2	Segreteria generale	1,75	0,00	1,24	0,00	1,57	0,00	0,25
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,83	0,00	1,17	0,00	1,39	0,00	0,48
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,11	0,00	0,95	0,00	1,22	0,00	0,14
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,61	0,00	4,75	2,74	5,48	2,74	2,51
6	Ufficio tecnico	1,92	0,00	1,63	0,00	1,99	0,00	0,52
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,64	0,00	1,15	0,00	1,38	0,00	0,42
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
10	Risorse umane	2,39	0,00	1,81	0,00	2,25	0,00	0,47
11	Altri servizi generali	5,57	0,00	4,56	0,26	5,55	0,26	1,50
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>	<b>2,99</b>	<b>21,92</b>	<b>2,99</b>	<b>6,37</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,55	0,00	1,26	0,00	1,55	0,00	0,35
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,79	0,00	1,87	1,54	2,37	1,54	0,35
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>1,54</b>	<b>3,92</b>	<b>1,54</b>	<b>0,70</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	3,01	0,00	2,12	0,00	2,47	0,00	1,02
2	Altri ordini di istruzione	2,51	0,00	1,81	0,00	2,23	0,00	0,51
4	Istruzione universitaria	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,12	0,00	1,23	0,00	1,52	0,00	0,33
7	Diritto allo studio	0,88	0,00	0,53	0,00	0,65	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,89	0,00	5,56	0,00	1,06	0,00	19,38
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>7,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	8,42	0,00	26,51	57,73	23,13	57,73	36,89
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,51</b>	<b>57,73</b>	<b>23,13</b>	<b>57,73</b>	<b>36,89</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,10	0,00	1,12	6,21	1,44	6,21	0,13
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>6,21</b>	<b>1,44</b>	<b>6,21</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	1,38	7,09	1,83	7,09	0,00
3	Rifiuti	7,80	0,00	5,33	0,00	7,06	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,72	0,00	0,44	0,00	0,58	0,00	0,03
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,09</b>	<b>9,50</b>	<b>7,09</b>	<b>0,03</b>

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,13	0,00	10,44	24,43	13,10	24,43	2,28
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,13	0,00	10,44	24,43	13,10	24,43	2,28
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,03	0,00	0,05	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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	1,16	0,00	0,96	0,00	1,21	0,00	0,19
	3	Interventi per gli anziani	3,50	0,00	2,29	0,00	2,78	0,00	0,80
	5	Interventi per le famiglie	0,66	0,00	0,60	0,00	0,20	0,00	1,83
	8	Cooperazione e associazionismo	0,19	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,20	0,00	3,61	0,00	0,45	0,00	13,30
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		10,76	0,00	7,72	0,00	4,97	0,00	16,17
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,04
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,18	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,45	0,00	0,34	0,00	0,30	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,45	0,00	0,34	0,00	0,30	0,00	0,44
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,65
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,20	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	3,39
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,74	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	4,17
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,87	0,00	2,68	0,00	3,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,87	0,00	2,68	0,00	3,56	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,06	0,00	10,32	0,00	10,00	0,00	11,30
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,06	0,00	10,32	0,00	10,00	0,00	11,30