## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto eservizio 2018

			Rendiconto es						
			Durantala				OGRAMMI ( dati in percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi:	di cui incidenza FPV:	Previsioni Incidenza Missioni/Programmi:	di cui Incidenza FPV: Previsioni	Incidenza Missione programma (Impegni	Dati di rendiconto di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie di spesa: Economie di
			Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	stanziamento FPV/Previsione FPV totale	+ FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	FPV / Totale FPV	competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
gestione	1	Organi istituzionali	0,84	0.00	0,55	0,00	0,58	0,00	0,31
	2	Segreteria generale	1,70	19,35	1,12	0,57	1,22	0,57	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,21	0,00	2,69	0,00	2,93	0,00	0,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,64	0,00	1,12	0,00	1,20	0,00	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,29	0,00	5,85	6,94	5,95	6,94	5,09
	6	Ufficio tecnico	1,77	0,00	1,22	0,00	1,37	0,00	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,13	0,00	1,51	0,00	1,66	0,00	0,38
	10	Risorse umane	0,13	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,23
	11 TOTAL 5	Altri servizi generali  Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	8,50	80,65 100,00	5,36 19,49	2,82 10,33	5,74 20,72	2,82 10,33	2,50 10,4
	gestione		33,21	100,00	19,49	10,33	20,72	10,33	10,4
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4	Polizio locale o amministrativa	0.11	0.00	0.60	0.00	2.02	0,00	0.20
	TOTALE	Polizia locale e amministrativa  Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,11 2,11	0,00	2,62 2.62	0,00	2,92 2.92	0,00	0,35
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALL	missione 3. Grame pubblico e sicurezza	2,11	0,00	2,02	0,00	2,32	0,00	0,3
missione 4. Ist arione e antito and stadio	1	Istruzione prescolastica	0.98	0.00	0,83	0,00	0.93	0,00	0.09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,79	0,00	1,19	0,00	1,23	0,00	0,9
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,19
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,88	0,00	2,11	0,00	2,23	0,00	1,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,40	0.00	14,91	0,00	15,92	0,00	7,52
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10	0,00	0,67	0,00	0,65	0,00	0,8
	TOTALE attività c	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e ulturali	1,50	0,00	15,58	0,00	16,57	0,00	8,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo									
ilberto	1	Sport e tempo libero	5,97	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,42
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	5,97	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,42
Missione 7: Turismo	4	Criticana a la coloriana del truicana	0.05	0.00	0.17	0.00	0.19	0.00	0.0
	TOTALE	Sviluppo e la valorizzazione del turismo  Missione 7: Turismo	0,05	0,00	0,17	0.00	0,19	0,00	0,0
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALL	missione 7. Turismo	0,03	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,0
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,25	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,25	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	abitativa								
territorio e dell'allibiente	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,60	0,00	1,10	0,00	1,08	0,00	1,27
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,23	0,00	1,46	0,00	1,66	0,00	0,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	4,01	0,00	2,67	0,00	2,85	0,00	1,30

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

			Rendiconto es						
	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
				ni iniziali	Prevision	i definitive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: 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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,75	0,00	42,46	89,60	43,26	89,60	36,54
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	23,75	0,00	42,46	89,60	43,26	89,60	36,54
Missione 11: Soccorso civile									
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,24
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,09	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	2	Interventi per la disabilità	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,55	0,00	0,62	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,54	0,00	0,36	0,00	0,04	0,00	2,70
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,52	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,45
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	2,08	0,00	1,42	0,00	1,13	0,00	3,56
Missione 13: Tutela della salute									
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,69	0,00	1,34	0,00	1,23	0,00	2,17
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	1,69	0,00	1,34	0,00	1,23	0,00	2,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,28	0,00	1,44	0,07	1,60	0,07	0,23
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2,28	0,00	1,44	0,07	1,60	0,07	0,23
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0.62	0,00	0,14	0,00	0,00	0.00	1,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	7,55
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	0.89	0,00	1,04	0,00	0.00	0.00	8,75
Missione 50: Debito pubblico			0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,70
osione ou. Besito pussito	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0,00	0,67	0,00	0,63	0,00	0,94
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,08	0,00	0,67	0,00	0,63	0,00	0,94
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,16	0.00	8.32	0,00	6,01	0.00	25,37
	TOTAL F	Missione 99: Servizi per conto terzi	18,16	0.00	8,32	0,00	6,01	0,00	25,37