

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,59	0,00	1,44	0,00	1,36	0,00	1,77
2	Segreteria generale	4,41	0,00	4,46	1,96	5,42	1,96	0,36
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,81	0,00	2,67	1,82	3,07	1,82	0,93
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,68	0,00	0,73	0,33	0,87	0,33	0,11
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,74	0,00	11,76	47,19	13,63	47,19	3,79
6	Ufficio tecnico	5,14	0,00	4,99	7,48	5,68	7,48	2,05
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,49	0,00	2,25	1,72	2,57	1,72	0,87
11	Altri servizi generali	2,98	0,00	2,98	0,71	3,41	0,71	1,13
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>30,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>	<b>61,21</b>	<b>36,02</b>	<b>61,21</b>	<b>11,02</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>								
1	Uffici giudiziari	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	5,04	0,00	5,37	0,79	6,31	0,79	1,35
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>0,79</b>	<b>6,32</b>	<b>0,79</b>	<b>1,37</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	1,18	0,00	1,20	0,00	1,47	0,00	0,04
2	Altri ordini di istruzione	2,25	0,00	2,03	0,00	2,38	0,00	0,53
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,25	0,00	1,24	0,00	1,48	0,00	0,23
7	Diritto allo studio	0,15	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,54	0,00	1,05	0,00	1,25	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,93	0,00	0,82	1,06	0,85	1,06	0,69
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>1,06</b>	<b>0,85</b>	<b>1,06</b>	<b>0,69</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	2,72	0,00	2,51	1,71	2,72	1,71	1,61
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>1,71</b>	<b>2,72</b>	<b>1,71</b>	<b>1,62</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,59	0,00	5,64	34,62	3,43	34,62	15,09
3	Rifiuti	3,90	0,00	3,59	0,00	1,36	0,00	13,14
4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,10
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,78	0,00	9,56	34,62	5,14	34,62	28,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,06	0,00	6,17	0,00	7,54	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,06	0,00	6,17	0,00	7,54	0,00	0,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,20	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	0,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,15	0,00	1,42	0,00	1,75	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	2,24	0,00	2,25	0,00	2,74	0,00	0,17
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,06	0,00	1,12	0,00	1,05	0,00	1,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,35
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,42	0,00	7,82	0,51	9,20	0,51	1,91
	8	Cooperazione e associazionismo	0,36	0,00	0,32	0,10	0,36	0,10	0,15
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	0,29	0,00	0,32	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,94	0,00	13,56	0,61	15,53	0,61	5,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,81
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,65	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	7,75
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,31	0,00	1,86	0,00	0,06	0,00	9,57
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,81	0,00	6,05	0,00	7,47	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,81	0,00	6,05	0,00	7,47	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,52	0,00	16,46	0,00	10,95	0,00	40,02
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		18,52	0,00	16,46	0,00	10,95	0,00	40,02