

**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	0,95	0,00	0,53	0,00	0,76	0,00	0,05
2	Segreteria generale	5,45	0,00	3,24	0,00	4,58	0,00	0,44
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,38	0,00	0,72	0,00	0,76	0,00	0,64
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,75	0,00	8,60	9,07	12,38	9,07	0,68
6	Ufficio tecnico	9,74	0,00	5,95	0,00	8,13	0,00	1,38
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,65	0,00	1,03	0,00	1,40	0,00	0,25
8	Statistica e sistemi informativi	0,89	0,00	0,42	0,00	0,52	0,00	0,21
10	Risorse umane	0,27	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,03
11	Altri servizi generali	2,50	0,00	3,39	17,40	4,49	17,40	1,07
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>26,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24,05</b>	<b>26,47</b>	<b>33,18</b>	<b>26,47</b>	<b>4,85</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>								
1	Uffici giudiziari	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,51	0,00	0,91	0,00	1,33	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
2	Altri ordini di istruzione	0,74	0,00	0,45	0,00	0,63	0,00	0,10
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,93	0,00	1,56	0,00	1,95	0,00	0,74
7	Diritto allo studio	0,18	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	10,87	0,00	20,66	40,02	19,43	40,02	23,24
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,00	0,00	0,94	0,00	1,36	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>40,02</b>	<b>20,79</b>	<b>40,02</b>	<b>23,31</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	1,12	0,00	0,92	0,00	1,30	0,00	0,12
2	Giovani	0,13	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,63	0,00	0,75	0,00	1,10	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	0,14	1,54	0,21	1,54	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1,54</b>	<b>0,21</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,19
3	Rifiuti	2,05	0,00	1,20	0,00	1,72	0,00	0,09
4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</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		
			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 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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,22	0,00	2,96	5,97	4,19	5,97	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,22	0,00	2,96	5,97	4,19	5,97	0,37
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,47	0,00	0,35	0,00	0,51	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,47	0,00	0,35	0,00	0,51	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	19,05	0,00	11,39	0,00	5,37	0,00	24,04
	2	Interventi per la disabilità	3,39	0,00	2,15	0,00	2,50	0,00	1,42
	3	Interventi per gli anziani	1,04	0,00	2,25	2,75	3,12	2,75	0,42
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,67	0,00	2,83	7,32	2,96	7,32	2,56
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,27
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	3,49	0,00	5,14	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		27,47	0,00	22,29	10,06	19,20	10,06	28,77
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,21	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,06
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	4,94	1,26	0,17	1,26	14,94
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	4,94	1,26	0,17	1,26	14,94
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,19	0,00	1,48	14,68	2,17	14,68	0,04
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,19	0,00	1,48	14,68	2,17	14,68	0,04
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,99
	3	Altri fondi	0,60	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,09
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,74	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,39
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,25	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,25	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,31	0,00	14,96	0,00	10,87	0,00	23,55
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,31	0,00	14,96	0,00	10,87	0,00	23,55