

**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	0,67	0,00	0,55	0,00	2,58	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	3,83	0,00	3,49	0,00	17,54	0,00	0,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	0,00	0,93	0,00	4,34	0,00	0,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,43	0,00	0,42	0,00	2,09	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	0,60	0,00	0,58	0,00	2,70	0,00	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	0,39	0,00	1,57	0,00	0,10
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,69	19,77	2,72	19,77	0,19
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		7,51	0,00	7,05	19,77	33,54	19,77	0,51
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,07	0,00	0,06	0,00	0,28	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,07	0,00	0,06	0,00	0,28	0,00	0,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	14,62	0,00	16,10	27,01	13,72	27,01	16,68
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,55	0,00	0,52	0,00	2,16	0,00	0,12
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		15,21	0,00	16,66	27,01	16,09	27,01	16,80
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,26	0,00	1,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,01	0,00	0,26	0,00	1,29	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,10	0,00	0,77	0,00	0,35	0,00	0,88
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,10	0,00	0,77	0,00	0,35	0,00	0,88
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,35	0,00	24,03	38,04	5,49	38,04	28,60
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,15	0,00	2,70	15,03	13,63	15,03	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		26,50	0,00	26,73	53,07	19,12	53,07	28,60
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14,97	0,00	13,46	0,00	0,30	0,00	16,70
	3	Rifiuti	16,07	0,00	17,04	0,00	7,59	0,00	19,37
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	1,64	0,15	1,01	0,15	1,80
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		31,10	0,00	32,15	0,15	8,92	0,15	37,87
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,50	0,00	0,45	0,00	2,27	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,50	0,00	0,45	0,00	2,27	0,00	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	0,07	0,00	0,37	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,18

**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	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,09
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,18	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,32
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,05	0,00	0,25	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	6,38	0,00	4,11	0,00	2,98	0,00	4,39
		<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>6,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,36	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,97
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,09	0,00	0,45	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	0,42	0,00	2,13	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,02	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	3,38
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,78	0,00	6,09	0,00	11,47	0,00	4,76
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>