

**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	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
2	Segreteria generale	0,85	0,00	0,86	11,94	1,06	11,94	0,32
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89	0,00	0,84	0,00	1,08	0,00	0,20
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,27	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,01
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,02
8	Statistica e sistemi informativi	3,44	0,00	2,82	0,00	3,58	0,00	0,83
10	Risorse umane	11,30	0,00	8,97	58,10	11,67	58,10	1,96
11	Altri servizi generali	1,73	0,00	1,38	0,00	1,87	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>	<b>70,05</b>	<b>19,85</b>	<b>70,05</b>	<b>3,48</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	5,60	0,00	6,74	0,00	7,61	0,00	4,47
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
2	Altri ordini di istruzione	2,60	0,00	2,70	16,77	1,18	16,77	6,63
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,55	0,00	0,47	0,00	0,54	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>16,77</b>	<b>1,72</b>	<b>16,77</b>	<b>6,90</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,32	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,31	0,00	0,93	0,00	1,28	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,50	0,00	0,51	5,43	0,62	5,43	0,22
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,15	3,00	0,12	3,00	0,24
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8,50	0,00	6,94	4,75	7,88	4,75	4,50
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>13,18</b>	<b>8,61</b>	<b>13,18</b>	<b>4,95</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
2	Trasporto pubblico locale	0,74	0,00	0,53	0,00	0,65	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	0,88	0,00	0,64	0,00	0,80	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,30	0,00	3,70	0,00	4,67	0,00	1,16
2	Interventi per la disabilità	5,93	0,00	4,63	0,00	6,33	0,00	0,22
3	Interventi per gli anziani	4,86	0,00	3,30	0,00	4,24	0,00	0,84
5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00

**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		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,86	0,00	0,64	0,00	0,83	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,23	0,00	8,06	0,00	8,59	0,00	6,71
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		25,32	0,00	20,42	0,00	24,79	0,00	9,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,94	0,00	0,72	0,00	0,98	0,00	0,03
	3	Ricerca e innovazione	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,02	0,00	0,78	0,00	1,06	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,74	0,00	0,76	0,00	0,97	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,74	0,00	0,76	0,00	0,97	0,00	0,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,55	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	16,77
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,78	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	16,79
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	0,29	0,00	0,40	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,69	0,00	0,49	0,00	0,66	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,10	0,00	23,05	0,00	23,48	0,00	21,92
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,10	0,00	23,05	0,00	23,48	0,00	21,92
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,57	0,00	14,69	0,00	8,14	0,00	31,69
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		20,57	0,00	14,69	0,00	8,14	0,00	31,69