

**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	1,31	0,00	1,22	0,00	2,25	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,15	0,00	1,99	0,00	3,71	0,00	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,00	0,78	0,00	1,49	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	0,62	0,00	1,15	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	0,86	0,00	1,63	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,10	0,00	0,92	0,00	1,68	0,00	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,10	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,15	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	10	Risorse umane	0,38	0,00	0,55	0,00	0,73	0,00	0,35
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	0,42	0,00	0,79	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,83	0,00	0,78	0,00	1,36	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,47	0,00	1,41	0,00	2,57	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,43	0,00	0,57	0,00	1,05	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,59	0,00	3,18	43,53	6,03	43,53	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>5,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	<b>43,53</b>	<b>6,03</b>	<b>43,53</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,31	0,00	2,98	0,00	1,15	0,00	5,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,00	0,89	0,00	1,43	0,00	0,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,48	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,37
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	0,32
	3	Rifiuti	1,94	0,00	1,75	0,00	3,32	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,59	0,00	1,02	0,00	1,93	0,00	0,01

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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>		2,71	0,00	3,33	0,00	6,02	0,00	0,33
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,01	0,00	5,76	56,47	10,61	56,47	0,37
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,01	0,00	5,76	56,47	10,61	56,47	0,37
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	66,24	0,00	63,23	0,00	44,29	0,00	84,30
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		66,24	0,00	63,67	0,00	44,29	0,00	85,25
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,58	0,00	0,52	0,00	0,41	0,00	0,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,63	0,00	1,10	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,27	0,00	1,16	0,00	1,52	0,00	0,76
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,17	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,09
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondi di riserva	0,25	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,48
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,25	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,48
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,01	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,02
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,16	0,00	7,46	0,00	9,72	0,00	4,95
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		7,16	0,00	7,46	0,00	9,72	0,00	4,95