

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,19	0,00	1,01	0,00	1,29	0,00	0,22
2	Segreteria generale	1,81	0,00	2,09	42,94	2,67	42,94	0,44
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,32	0,00	2,34	11,11	3,03	11,11	0,37
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,68	0,00	0,89	0,00	1,14	0,00	0,17
6	Ufficio tecnico	2,69	0,00	2,49	0,00	3,28	0,00	0,22
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,02	0,00	0,91	0,00	0,79	0,00	1,27
10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
11	Altri servizi generali	8,84	0,00	8,47	27,07	11,03	27,07	1,10
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18,22</b>	<b>81,11</b>	<b>23,23</b>	<b>81,11</b>	<b>3,83</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,37	0,00	2,40	0,00	3,10	0,00	0,39
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,40	0,00	0,47	0,00	0,21
2	Altri ordini di istruzione	0,23	0,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,28
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,22	0,00	1,08	0,00	1,41	0,00	0,14
7	Diritto allo studio	1,67	0,00	1,61	0,00	2,13	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,05
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,28	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,48	0,00	0,35	0,00	0,46	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	2,22	0,01	2,22	0,04
3	Rifiuti	4,83	0,00	4,96	0,00	6,69	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	3,21	0,00	3,40	6,67	4,37	6,67	0,61
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>	<b>8,89</b>	<b>11,07</b>	<b>8,89</b>	<b>0,64</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,94	0,00	1,89	4,44	2,47	4,44	0,23
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>4,44</b>	<b>2,47</b>	<b>4,44</b>	<b>0,23</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,30	0,00	0,34	0,00	0,21

**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		
	2	Interventi per la disabilità	0,48	0,00	0,49	0,00	0,56	0,00	0,29
	3	Interventi per gli anziani	0,60	0,00	0,61	0,00	0,64	0,00	0,50
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,34	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	0,41
	5	Interventi per le famiglie	0,82	0,00	0,77	0,00	1,00	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,74	0,00	5,31	5,55	1,08	5,55	17,42
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,31	0,00	8,08	5,55	4,24	5,55	19,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,30	0,00	0,44	0,00	0,47	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,30	0,00	0,44	0,00	0,47	0,00	0,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,82	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	10,67
	3	Altri fondi	0,49	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,31	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	11,04
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,00	0,90	0,00	1,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,92	0,00	0,90	0,00	1,21	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	39,57	0,00	38,71	0,00	41,36	0,00	31,08
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		39,57	0,00	38,71	0,00	41,36	0,00	31,08
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,35	0,00	14,03	0,00	7,71	0,00	32,17
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,35	0,00	14,03	0,00	7,71	0,00	32,17