

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

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	0,91	0,00	0,94	0,00	1,12	0,00	0,31
2	Segreteria generale	4,63	33,33	3,54	1,57	4,32	1,57	1,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,59	33,33	2,30	0,37	2,78	0,37	0,71
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,24	0,00	1,20	0,00	1,42	0,00	0,49
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,89	0,00	8,39	1,65	5,66	1,65	17,40
6	Ufficio tecnico	4,26	33,33	3,83	1,31	4,88	1,31	0,39
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,85	0,00	1,45	0,00	1,34	0,00	1,83
8	Statistica e sistemi informativi	0,71	0,00	0,73	0,00	0,75	0,00	0,65
10	Risorse umane	1,81	0,00	2,19	3,95	2,69	3,95	0,54
11	Altri servizi generali	1,85	0,00	3,61	14,37	3,93	14,37	2,56
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>29,73</b>	<b>100,00</b>	<b>28,18</b>	<b>23,22</b>	<b>28,88</b>	<b>23,22</b>	<b>25,88</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,64	0,00	1,29	0,00	1,53	0,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	2,70	0,00	2,19	0,00	2,85	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	8,51	0,00	12,62	30,96	15,27	30,96	3,90
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,38	0,00	1,14	0,35	1,43	0,35	0,19
7	Diritto allo studio	0,61	0,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16,43</b>	<b>31,31</b>	<b>20,03</b>	<b>31,31</b>	<b>4,53</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,92	0,00	1,79	0,00	2,21	0,00	0,38
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,80	0,00	2,74	11,46	3,42	11,46	0,51
2	Giovani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	<b>11,46</b>	<b>3,43</b>	<b>11,46</b>	<b>0,58</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,47	0,00	0,79	1,75	0,53	1,75	1,65
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>1,75</b>	<b>0,53</b>	<b>1,75</b>	<b>1,77</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,06
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,15	0,00	1,58	0,00	1,79	0,00	0,88
3	Rifiuti	8,10	0,00	6,57	0,00	8,16	0,00	1,31
4	Servizio idrico integrato	0,07	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>	<b>9,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,39	0,00	13,23	32,26	15,82	32,26	4,69

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

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>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,39	0,00	13,23	32,26	15,82	32,26	4,69	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,09	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,21	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,09	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	0,58	0,00	0,74	0,00	0,03	
	2 Interventi per la disabilità	0,64	0,00	0,50	0,00	0,58	0,00	0,24	
	3 Interventi per gli anziani	1,47	0,00	1,16	0,00	1,26	0,00	0,81	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,48	0,00	0,38	0,00	0,28	0,00	0,71	
	5 Interventi per le famiglie	0,24	0,00	0,19	0,00	0,05	0,00	0,65	
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,07	0,00	2,47	0,00	3,17	0,00	0,18	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,32	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,08	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,67	0,00	5,54	0,00	6,37	0,00	2,83
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,47	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,27	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,46	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	8,80	
	3 Altri fondi	0,12	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	6,61	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	3,06	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	16,68	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,72	0,00	1,35	0,00	1,76	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,72	0,00	1,35	0,00	1,76	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,75	0,00	16,35	0,00	9,25	0,00	39,75	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	20,75	0,00	16,35	0,00	9,25	0,00	39,75	