

**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 + Totale 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	0,49	0,00	0,43	0,00	0,77	0,00	0,04	
	2	Segreteria generale	2,32	0,00	2,01	0,00	3,70	0,00	0,10	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	1,55	0,00	2,49	0,00	0,50	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,00	0,65	0,00	0,84	0,00	0,44	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,96	0,00	4,64	0,84	1,42	0,84	8,24	
	6	Ufficio tecnico	2,42	0,00	1,99	0,00	3,39	0,00	0,42	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14	0,00	0,99	0,00	1,58	0,00	0,33	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,04	0,00	0,91	0,00	1,71	0,00	0,01	
	10	Risorse umane	0,67	0,00	1,23	6,61	2,33	6,61	0,00	
	11	Altri servizi generali	2,78	0,00	2,90	2,31	5,45	2,31	0,04	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			17,11	0,00	17,29	9,76	23,68	9,76	10,13
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,19	0,00	1,02	0,00	1,88	0,00	0,05	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	0,03	
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			1,42	0,00	1,16	0,00	2,13	0,00	0,08
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	6,41	52,43	12,13	52,43	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	0,57	0,00	1,13	4,02	2,11	4,02	0,04	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,09	0,00	0,96	0,00	1,81	0,00	0,01	
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			1,94	0,00	8,57	56,45	16,18	56,45	0,04
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	0,00	0,73	0,00	1,36	0,00	0,03	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			0,74	0,00	0,73	0,00	1,36	0,00	0,03
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,28	0,00	0,32	0,00	0,60	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			0,28	0,00	0,32	0,00	0,60	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,77	0,00	5,45	5,94	1,68	5,94	9,67	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			5,81	0,00	5,52	5,94	1,81	5,94	9,68
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	8,98	0,00	8,76	20,29	12,30	20,29	4,79	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50	0,00	0,41	0,00	0,78	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	11,27	0,00	9,92	0,00	18,77	0,00	0,01	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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>		20,77	0,00	19,11	20,29	31,89	20,29	4,80
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,27	0,00	0,24	0,00	0,45	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,98	0,00	13,10	7,55	7,81	7,55	19,03
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		13,25	0,00	13,34	7,55	8,26	7,55	19,03
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,08	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,12	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,36	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	4,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,59	0,00	0,80	0,00	1,51	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,95	0,00	5,23	0,00	0,14	0,00	10,93
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,20	0,00	8,27	0,00	1,97	0,00	15,34
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	0,07	0,00	0,13	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>		0,15	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,05	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	3,83
	3	Altri fondi	1,64	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	3,05
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,88	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	6,88
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,23	0,00	0,44	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65	0,00	1,45	0,00	1,60	0,00	1,28
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,92	0,00	1,69	0,00	2,04	0,00	1,28
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,31	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	17,37
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,31	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	17,37
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,98	0,00	12,30	0,00	9,59	0,00	15,33
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,98	0,00	12,30	0,00	9,59	0,00	15,33