

**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	0,27	0,00	0,28	0,00	0,58	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,94	0,00	0,91	0,50	1,90	0,50	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,13	0,00	1,14	0,00	2,32	0,00	0,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	0,23	0,00	0,49	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,26	0,00	0,33	0,00	0,49	0,00	0,19
	6	Ufficio tecnico	0,76	0,00	1,42	55,88	3,05	55,88	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,27	0,00	0,29	0,00	0,58	0,00	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,20	0,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>56,38</b>	<b>9,58</b>	<b>56,38</b>	<b>0,72</b>
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,96	0,00	1,02	0,00	2,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,46	0,00	3,49	0,00	0,11	0,00	6,41
	2	Altri ordini di istruzione	11,96	0,00	9,39	0,00	3,35	0,00	14,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	0,80	0,00	1,71	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>16,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,29	0,00	1,43	0,00	0,96	0,00	1,83
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,14	0,00	0,29	0,00	0,00
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,97	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,23	0,00	1,08	10,67	0,78	10,67	1,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>10,67</b>	<b>0,78</b>	<b>10,67</b>	<b>1,34</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,07

**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	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	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
	3	Rifiuti	4,15	0,00	2,16	10,13	4,65	10,13	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,29	0,00	2,31	10,13	4,90	10,13	0,08
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,69	0,00	2,72	0,00	4,93	0,00	0,80
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,69	0,00	2,72	0,00	4,93	0,00	0,80
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	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	0,48	0,00	0,87	22,81	1,86	22,81	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,93	0,00	0,88	0,00	1,61	0,00	0,25
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,29	0,00	2,33	0,00	4,58	0,00	0,39
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,53	0,00	3,79	0,00	7,13	0,00	0,90
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	0,27	0,00	0,16	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,61	0,00	8,29	22,81	15,52	22,81	2,04
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,39	0,00	0,40	0,00	0,01	0,00	0,73
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,41	0,00	0,41	0,00	0,04	0,00	0,73
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,08
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,67	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	1,26
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	0,60	0,00	1,30	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,60	0,00	0,60	0,00	1,30	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,51	0,00	19,63	0,00	0,92	0,00	35,83
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		19,51	0,00	19,63	0,00	0,92	0,00	35,83
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,26	0,00	43,00	0,00	53,03	0,00	34,33

**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 99: Servizi per conto terzi</b>	35,26	0,00	43,00	0,00	53,03	0,00	34,33