

**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	1,89	0,00	0,94	0,00	1,16	0,00	0,51
	2	Segreteria generale	9,83	0,00	6,47	0,00	8,52	0,00	2,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,61	0,00	1,92	0,00	2,79	0,00	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	0,53	0,00	0,62	0,00	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,08	0,00	0,53	0,00	0,79	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	8,17	0,00	4,21	0,00	5,45	0,00	1,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,34
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	3,47	0,00	0,09	0,00	10,02
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		25,95	0,00	18,39	0,00	19,71	0,00	15,82
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,39	0,00	0,73	0,00	0,99	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,39	0,00	0,73	0,00	0,99	0,00	0,24	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,10	0,00	5,16	0,00	1,04	0,00	13,13
	2	Altri ordini di istruzione	5,13	0,00	3,94	17,51	5,93	17,51	0,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,15	0,00	1,59	0,00	2,00	0,00	0,79
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,38	0,00	10,69	17,51	8,97	17,51	14,03
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,16	0,00	0,68	0,00	0,77	0,00	0,50
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,02	0,00	2,15	0,00	3,01	0,00	0,48
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,18	0,00	2,83	0,00	3,78	0,00	0,98
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,56	0,00	10,17	0,00	12,04	0,00	6,55
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,56	0,00	10,17	0,00	12,04	0,00	6,55
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,50	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,50	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,15
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,03	0,00	7,82	9,84	8,44	9,84	6,63
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,03	0,00	7,82	9,84	8,44	9,84	6,63
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,10	0,00	5,06	26,48	7,67	26,48	0,00
	3	Rifiuti	6,77	0,00	3,38	0,00	5,12	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,43	0,00	0,66	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,52	0,00	0,28	1,58	0,39	1,58	0,07
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	6,85	0,00	6,33	1,18	2,49	1,18	13,77
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,24	0,00	15,49	29,24	16,34	29,24	13,84

**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>territorio e dell'ambiente</b>									
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,81	0,00	7,78	43,41	11,38	43,41	0,81
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,81	0,00	7,78	43,41	11,38	43,41	0,81
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,58	0,00	2,45	0,00	2,62	0,00	2,11
	3	Interventi per gli anziani	3,83	0,00	8,55	0,00	1,85	0,00	21,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,73	0,00	1,39	0,00	0,50	0,00	3,09
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,15
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	0,17	0,00	0,11	0,00	0,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,71	0,00	1,27	0,00	1,90	0,00	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,33	0,00	0,50	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		14,36	0,00	14,25	0,00	7,53	0,00	27,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,09	0,00	0,54	0,00	0,57	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		1,09	0,00	0,54	0,00	0,57	0,00	0,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,61
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,63	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,92
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	0,53	0,00	0,80	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	0,00	1,05	0,00	1,59	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,16	0,00	1,58	0,00	2,39	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,69	0,00	9,16	0,00	7,53	0,00	12,30
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,69	0,00	9,16	0,00	7,53	0,00	12,30