

**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	0,76	0,00	0,78	0,00	1,55	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	3,74	0,00	4,23	15,99	7,79	15,99	0,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	2,65	3,94	5,15	3,94	0,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,97	0,00	1,05	0,00	2,04	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19,00	0,00	20,00	0,00	5,91	0,00	34,02
	6	Ufficio tecnico	1,76	0,00	2,02	9,70	3,47	9,70	0,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,93	0,00	2,06	3,89	3,46	3,89	0,67
	10	Risorse umane	0,43	0,00	1,65	32,58	3,25	32,58	0,06
	11	Altri servizi generali	1,25	0,00	1,29	0,00	0,81	0,00	1,77
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		32,34	0,00	35,73	66,10	33,43	66,10	38,01
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,25	0,00	1,01	0,41	1,92	0,41	0,11
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,25	0,00	1,01	0,41	1,92	0,41	0,11
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,14	0,00	1,34	8,11	2,65	8,11	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	1,66	0,00	1,71	0,00	3,30	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,80	0,00	3,05	8,11	5,95	8,11	0,17
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,86	0,00	0,87	0,00	1,72	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,86	0,00	0,87	0,00	1,72	0,00	0,02
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,76	0,00	1,30	0,00	2,28	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,76	0,00	1,30	0,00	2,28	0,00	0,34
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,69	0,00	1,76	2,86	3,13	2,86	0,40
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,33	0,00	0,54	16,12	1,05	16,12	0,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,02	0,00	2,30	18,98	4,19	18,98	0,43
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	0,02
	3	Rifiuti	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,28	0,00	0,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,45	0,00	0,54	0,00	1,06	0,00	0,02
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,60	0,00	10,26	6,41	10,66	6,41	9,86
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,60	0,00	10,26	6,41	10,66	6,41	9,86
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,52	0,00	0,54	0,00	1,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,52	0,00	0,54	0,00	1,00	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	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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,66	0,00	1,82	0,00	3,47	0,00	0,19
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,00	0,48	0,00	0,95	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,21	0,00	6,67	0,00	12,04	0,00	1,33
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,37	0,00	0,65	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,58	0,00	9,35	0,00	17,12	0,00	1,63
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,19	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	0,24
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,23	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,24
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	1,61
	3	Altri fondi	2,14	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	4,42
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,04	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	6,19
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,68	0,00	4,86	0,00	9,70	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,68	0,00	4,86	0,00	9,70	0,00	0,04
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,27	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	21,15
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		10,27	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	21,15
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,58	0,00	16,10	0,00	10,46	0,00	21,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,58	0,00	16,10	0,00	10,46	0,00	21,70