

**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	0,12	0,00	0,11	0,00	0,30	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	0,82	0,00	2,21	0,00	0,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,98	0,00	0,96	0,67	2,39	0,67	0,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,08	0,00	0,21	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,66	0,00	0,78	0,00	2,03	0,00	0,13
	6	Ufficio tecnico	1,05	0,00	1,10	0,00	3,04	0,00	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,09
	11	Altri servizi generali	0,26	0,00	0,33	0,00	0,90	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		4,03	0,00	4,26	0,67	11,14	0,67	0,64
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,30	0,00	0,30	0,00	0,79	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,30	0,00	0,30	0,00	0,79	0,00	0,04
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,16	0,00	0,17	0,00	0,46	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,17	0,00	0,17	0,00	0,28	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,32	0,00	0,34	0,00	0,74	0,00	0,13
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,73	0,00	1,72	12,58	4,89	12,58	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,73	0,00	1,72	12,58	4,89	12,58	0,05
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,50	0,00	1,26	0,00	0,10
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,51	0,00	0,51	0,00	1,28	0,00	0,10
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0,00	0,55	0,00	1,54	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,34	0,00	0,55	0,00	1,54	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,56	0,00	4,41	14,52	11,21	14,52	0,83
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,56	0,00	4,41	14,52	11,21	14,52	0,83
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	1,17	0,00	1,13	0,00	3,10	0,00	0,09
	4	Servizio idrico integrato	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>		1,17	0,00	1,13	0,00	3,10	0,00	0,09
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,35	0,00	0,36	0,00	0,77	0,00	0,14
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,65	0,00	0,72	0,00	1,92	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,00	0,00	1,08	0,00	2,69	0,00	0,23
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	48,44	0,00	47,81	72,24	48,00	72,24	47,70

**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 11: Soccorso civile</b>		48,44	0,00	47,81	72,24	48,01	72,24	47,71
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,11
	2	Interventi per la disabilità	0,19	0,00	0,19	0,00	0,41	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	2,45	0,00	2,42	0,00	6,88	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,96	0,00	0,95	0,00	0,55	0,00	1,16
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,78	0,00	3,73	0,00	8,10	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15
	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>		0,32	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,06	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,01
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,23	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	38,00
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	25,23	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	38,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,19	0,00	9,07	0,00	6,35	0,00	10,50
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,19	0,00	9,07	0,00	6,35	0,00	10,50