

**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	1,66	0,00	1,54	0,00	1,91	0,00	0,47
	2	Segreteria generale	2,04	0,00	2,77	0,00	3,58	0,00	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,60	0,00	1,45	0,00	1,51	0,00	1,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	1,19	0,00	1,60	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,00	0,41	0,00	0,31	0,00	0,72
	6	Ufficio tecnico	3,23	0,00	5,62	0,00	4,34	0,00	9,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0,00	0,52	0,00	0,70	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	1,65	0,00	2,46	43,50	3,04	43,50	0,81
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15,97</b>	<b>43,50</b>	<b>16,99</b>	<b>43,50</b>	<b>13,07</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	0,47	0,00	0,61	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	23,81	0,00	22,56	0,00	0,21	0,00	86,70
	2	Altri ordini di istruzione	16,59	0,00	16,81	56,50	9,69	56,50	37,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,88	0,00	3,68	0,00	4,92	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>44,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>	<b>56,50</b>	<b>14,83</b>	<b>56,50</b>	<b>124,04</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,55	0,00	0,74	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,00	0,54	0,00	0,20	0,00	1,51
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,93	0,00	0,88	0,00	0,05	0,00	3,27
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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	2,62	0,00	2,61	0,00	2,70	0,00	2,34
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	9,81	0,00	9,95	0,00	9,64	0,00	10,85
	3	Rifiuti	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>		<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,63	0,00	0,44	0,00	0,59	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,42	0,00	3,48	0,00	3,56	0,00	3,27
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>7,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>

**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 11: Soccorso civile</b>			1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
			2	Interventi a seguito di calamità naturali	5,27	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	19,32
			<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		5,28	0,00	5,01	0,00	0,02	0,00	19,32
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,80	0,00	0,65	0,00	0,85	0,00	0,07
			2	Interventi per la disabilità	0,83	0,00	1,05	0,00	1,30	0,00	0,33
			3	Interventi per gli anziani	0,25	0,00	0,35	0,00	0,44	0,00	0,07
			4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
			5	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,05
			6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,09
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,34	0,00	0,33	0,00	0,44	0,00	0,00
			8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
			9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,78	0,00	0,73	0,00	0,41	0,00	1,64
			<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,35	0,00	3,36	0,00	3,75	0,00	2,24
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>			1	Industria, PMI e Artigianato	0,45	0,00	0,49	0,00	0,53	0,00	0,36
			<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,45	0,00	0,49	0,00	0,53	0,00	0,36
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			1	Fonti energetiche	2,84	0,00	3,34	0,00	0,35	0,00	11,94
			<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,84	0,00	3,34	0,00	0,35	0,00	11,94
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>			1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,43	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	8,90
			3	Altri fondi	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,49
			<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,53	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	9,54
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,42	0,00	1,91	0,00	0,00
			<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,50	0,00	1,42	0,00	1,91	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00	-93,70
			<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00	-93,70
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,29	0,00	5,96	0,00	10,86	0,00	-8,11
			<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,29	0,00	5,96	0,00	10,86	0,00	-8,11