

**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 + Otale 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	0,69	0,00	0,68	0,00	1,54	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	1,19	0,00	1,18	0,00	2,61	0,00	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,75	0,00	0,74	0,00	1,63	0,00	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	0,45	0,00	1,02	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,74	0,00	3,75	0,00	0,54	0,00	6,20
	6	Ufficio tecnico	1,10	0,00	1,09	0,00	2,47	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,63	0,00	1,61	0,00	2,55	0,00	0,90
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	0,26	0,00	0,57	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,56	0,00	0,76	0,00	1,74	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	1,99	0,00	2,45	0,00	5,38	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		12,37	0,00	12,98	0,00	20,05	0,00	7,60
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,34	0,00	1,32	0,00	2,66	0,00	0,31
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,34	0,00	1,32	0,00	2,66	0,00	0,31
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	11,00	0,00	10,90	0,00	0,04	0,00	19,16
	2	Altri ordini di istruzione	4,59	0,00	4,50	0,00	0,31	0,00	7,68
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,84	0,00	0,83	0,00	1,41	0,00	0,39
	7	Diritto allo studio	0,17	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		16,60	0,00	16,40	0,00	1,92	0,00	27,41
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,98	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,97
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,98	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,97
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	8,26	0,00	8,18	0,00	1,55	0,00	13,22
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		8,26	0,00	8,18	0,00	1,55	0,00	13,22
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,05	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	0,27	0,00	0,58	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,27	0,00	0,27	0,00	0,58	0,00	0,03
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	10,53	0,00	10,43	52,44	0,12	52,44	18,27
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97	0,00	1,12	47,56	0,80	47,56	1,36
	3	Rifiuti	3,45	0,00	3,44	0,00	7,97	0,00	0,00

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Servizio idrico integrato	0,50	0,00	0,49	0,00	0,99	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		15,45	0,00	15,48	100,00	9,88	19,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,42	0,00	0,41	0,00	0,43	0,40
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,70	0,00	2,52	0,00	3,12	2,06
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,12	0,00	2,93	0,00	3,55	2,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,14	0,00	0,31	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,61
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,49	0,00	0,48	0,00	0,31	0,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,22	0,00	1,21	0,00	2,18	0,47
	2	Interventi per la disabilità	0,65	0,00	0,64	0,00	1,48	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,39	0,00	0,39	0,00	0,79	0,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,44	0,00	3,46	0,00	1,77	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	1,01	0,00	1,50	0,63
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,52	0,00	6,79	0,00	7,92	5,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	0,00	0,27	0,00	0,59	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,28	0,00	0,27	0,00	0,60	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,21	0,00	0,20	0,00	0,19	0,21
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,21	0,00	0,20	0,00	0,19	0,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,64	0,00	1,62	0,00	0,00	2,86
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,79	0,00	1,64	0,00	0,00	2,89
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	0,29	0,00	0,61	0,04
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,35	0,00	0,35	0,00	0,69	0,09
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,95	0,00	20,75	0,00	38,10	7,54
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		20,95	0,00	20,75	0,00	38,10	7,54

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,94	0,00	9,84	0,00	9,71	0,00
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,94	0,00	9,84	0,00	9,71	0,00