

**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	1,00	0,00	1,38	0,00	1,76	0,00	0,46
	2	Segreteria generale	11,89	0,00	10,75	9,77	10,74	9,77	10,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,43	0,00	2,28	0,00	3,14	0,00	0,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	6	Ufficio tecnico	5,61	0,00	5,13	0,00	6,55	0,00	1,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	0,59	0,00	0,39	0,00	1,06
	10	Risorse umane	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	0,72	0,00	0,52	0,00	1,19
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,44	0,00	21,08	9,77	23,31	9,77	15,67
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,09
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,16
	2	Altri ordini di istruzione	1,23	0,00	1,28	0,00	0,96	0,00	2,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,81	0,00	2,41	0,00	3,08	0,00	0,77
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,26	0,00	3,90	0,00	4,27	0,00	3,01
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,54	0,00	2,02	0,00	2,34	0,00	1,24
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,64	0,00	5,88	7,64	6,12	7,64	5,32
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,18	0,00	7,90	7,64	8,45	7,64	6,56
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,12	0,00	1,07	0,00	1,04	0,00	1,14
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,12	0,00	1,07	0,00	1,04	0,00	1,14
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,25	0,00	0,24	0,00	0,11	0,00	0,54
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,25	0,00	0,24	0,00	0,11	0,00	0,54
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,29	0,00	1,31	0,12	1,73	0,12	0,28
	3	Rifiuti	4,90	0,00	4,66	0,00	6,41	0,00	0,41
	4	Servizio idrico integrato	1,25	0,00	0,69	0,00	0,71	0,00	0,63
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,45	0,00	3,41	9,04	4,60	9,04	0,54
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,89	0,00	10,07	9,16	13,44	9,16	1,86
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,25	0,00	8,64	39,21	10,43	39,21	4,27
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,25	0,00	8,64	39,21	10,43	39,21	4,27
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,85	0,00	3,31	0,00	3,32	0,00	3,29

**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
	2	Interventi per la disabilità	11,94	0,00	12,71	10,98	15,14	10,98	6,81
	3	Interventi per gli anziani	4,54	0,00	4,48	0,00	1,63	0,00	11,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,91	0,00	2,75	0,00	3,59	0,00	0,70
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,73	0,00	3,94	23,24	5,13	23,24	1,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		25,98	0,00	27,19	34,21	28,81	34,21	23,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,39	0,00	1,27	0,00	1,15	0,00	1,54
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,39	0,00	1,27	0,00	1,15	0,00	1,54
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,79	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	2,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,85	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	2,70
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,69	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	4,85	
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,90	0,00	0,83	0,00	1,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,90	0,00	0,83	0,00	1,18	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,60	0,00	16,30	0,00	7,78	0,00	37,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,60	0,00	16,30	0,00	7,78	0,00	37,04