

**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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,23	0,00	1,12	0,00	1,13	0,00	1,10
	2	Segreteria generale	3,87	0,00	4,10	0,07	5,51	0,06	0,52
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,16	0,00	1,40	0,07	1,86	0,06	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,00	0,48	0,00	0,63	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,80	0,00	5,29	0,00	0,47	0,00	17,54
	6	Ufficio tecnico	1,84	0,00	2,01	0,03	2,44	0,03	0,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,27	0,00	0,21	0,00	0,42
	11	Altri servizi generali	1,99	0,00	2,31	2,28	2,59	2,00	1,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,58	0,00	16,98	2,46	14,83	2,15	22,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,85	0,00	0,87	0,00	0,88	0,00	0,83
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,85	0,00	0,87	0,00	0,88	0,00	0,83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	13,11	0,00	1,99	0,53	2,16	0,46	1,55
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,30	0,00	1,49	0,00	1,99	0,00	0,24
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,44	0,00	3,50	0,53	4,18	0,46	1,80
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	0,82	0,00	1,05	0,00	0,22
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30	0,00	0,82	0,00	1,05	0,00	0,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,14	0,00	7,44	0,32	1,28	0,28	23,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,14	0,00	7,44	0,32	1,28	0,28	23,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,44	0,00	0,55	0,00	0,64	0,00	0,32
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,44	0,00	0,55	0,00	0,64	0,00	0,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,58	0,00	4,62	0,68	4,93	0,59	3,83
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	27,22	100,00	29,82	94,08	47,83	94,81	-15,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		29,80	100,00	34,44	94,75	52,77	95,40	-12,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	0,39	0,00	0,54	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,99	0,00	5,49	0,00	7,64	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	2,18	0,00	2,49	0,00	3,34	0,00	0,31
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,81	0,00	4,32	0,00	0,50	0,00	14,02
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,22	0,00	12,70	0,00	12,05	0,00	14,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

**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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,18	0,57	0,25	0,50	0,01
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	0,18	0,57	0,25	0,50	0,01
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,44	0,00	0,47	0,00	0,07	0,00	1,48
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,44	0,00	0,47	0,00	0,07	0,00	1,48
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,10
	3	Interventi per gli anziani	0,30	0,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,04	0,00	1,35	0,00	0,71	0,00	2,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,62	1,37	0,85	1,20	0,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,72	0,00	2,73	1,37	2,56	1,20	3,16
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,29	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	11,49
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,43	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	11,57
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,13	0,00	1,24	0,00	1,73	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,53	0,00	1,71	0,00	2,34	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,67	0,00	2,95	0,00	4,07	0,00	0,11
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,96	0,00	13,10	0,00	5,36	0,00	32,75
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,96	0,00	13,10	0,00	5,36	0,00	32,75