

**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	0,36	0,00	0,32	0,00	0,38	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	3,35	0,00	3,36	0,00	4,25	0,00	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,84	0,00	1,59	0,00	2,02	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	21,42	0,00	21,51	0,00	20,54	0,00	25,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,96	0,00	2,12	0,00	1,77	0,00	3,41
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		29,09	0,00	29,05	0,00	29,16	0,00	28,63
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,82	0,00	0,81	0,00	1,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,82	0,00	0,81	0,00	1,03	0,00	0,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	17,09	0,00	17,16	0,00	21,88	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		17,25	0,00	17,36	0,00	22,13	0,00	0,04
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,66	0,00	0,89	0,00	1,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,66	0,00	0,89	0,00	1,13	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,74	0,00	2,39	0,00	3,05	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,74	0,00	2,39	0,00	3,05	0,00	0,02
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,14	0,00	2,14	0,00	2,72	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	2,37	0,00	2,68	0,00	3,41	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,20	0,00	2,17	0,00	2,77	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,76	0,00	7,03	0,00	8,96	0,00	0,03
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,00	0,60	0,00	0,76	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	0,27	0,00	0,34	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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,51	0,00	1,27	0,00	1,33	0,00	1,06
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,79
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,79
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
	1	Fonti energetiche	0,93	0,00	0,93	0,00	1,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,93	0,00	0,93	0,00	1,18	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>									
	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	3,46
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,96	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4,14
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,77	0,00	0,82	0,00	1,05	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	1,44	0,00	1,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,16	0,00	2,27	0,00	2,89	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,83	0,00	25,83	0,00	25,82	0,00	25,86
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		25,83	0,00	25,83	0,00	25,82	0,00	25,86
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,86	0,00	10,86	0,00	3,28	0,00	38,40
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,86	0,00	10,86	0,00	3,28	0,00	38,40