

**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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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 (Prepoggi + 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					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,89	0,00	0,88	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	5,40	0,00	5,44	0,00	8,24	17,04	8,24	17,04	0,91	0,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,49	0,00	3,28	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	7,47	7,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	0,49	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,05	0,00	5,33	0,00	36,87	36,87	5,47	5,47	0,29	0,29
	6	Ufficio tecnico	3,88	0,00	3,33	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72	0,00	0,62	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	0,46	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	10	Risorse umane	1,32	0,00	1,37	0,00	2,18	5,89	2,41	5,89	0,59	0,59
	11	Altri servizi generali	1,23	0,00	1,71	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	14,92	14,92
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,81	0,00	22,98	0,00	27,94	59,80	27,94	59,80		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,16	0,00	1,61	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,16	0,00	1,61	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,68	0,00	1,63	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
	2	Altri ordini di istruzione	1,17	0,00	1,38	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,25	0,00	2,98	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,11	0,00	5,99	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,37	0,00	0,32	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,37	0,00	0,32	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,12	0,00	1,08	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,12	0,00	1,08	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
		Missione 7: Turismo										
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,21	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,83	0,00	2,56	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,84	0,00	2,56	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	3	Rifiuti	7,76	0,00	7,05	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	0,30	0,00	0,49	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,75	0,00	0,69	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	0,00	1,61	15,88	1,61	15,88	0,01	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,75	0,00	9,07	0,00	14,62	15,88	14,62	15,88	0,07	0,07	

**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: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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				
Missione 11: Soccorso civile	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,75	0,00	5,77	24,32	8,82	24,32	0,82	0,82		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,75	0,00	5,77	24,32	8,82	24,32	0,82	0,82		
	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01	0,01		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile												
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	1,24	0,00	1,74	0,00	0,44	0,44		
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,19	0,19		
	5	Interventi per le famiglie	10,32	0,00	8,81	0,00	9,01	0,00	8,48	8,48		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,03		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,82	0,00	2,82	0,00	1,29	0,00	5,29	5,29		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,16	0,00	13,02	0,00	12,13	0,00	14,46	14,46		
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,28	0,00	0,49	0,00	0,66	0,00	0,23	0,23		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,28	0,00	0,49	0,00	0,66	0,00	0,23	0,23		
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38		
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,47	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,59	0,00	2,36	0,00	3,81	0,00	0,01	0,01		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,99	0,00	3,63	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,59	0,00	5,99	0,00	9,68	0,00	0,01	0,01		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Resituzione anticipazione di tesoreria	14,86	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,86	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,47	0,00	15,88	0,00	11,52	0,00	22,97	22,97		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,47	0,00	15,88	0,00	11,52	0,00	22,97	22,97		