

**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   | 1,32  | 0,00   | 1,23   | 0,00  | 1,27  | 0,00                                   | 0,93   |
|   | 2   | Segreteria generale  | 3,12  | 0,00   | 1,96   | 0,00  | 2,07  | 0,00                                   | 1,04   |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 2,47  | 0,00   | 2,79   | 0,00  | 2,41  | 0,00                                   | 5,89   |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,63  | 0,00   | 0,98   | 0,00  | 0,89  | 0,00                                   | 1,72   |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 4,89  | 0,00   | 6,97   | 0,00  | 4,17  | 0,00                                   | 29,80  |
|   | 6   | Ufficio tecnico  | 0,94  | 0,00   | 0,94   | 0,00  | 0,79  | 0,00                                   | 2,12   |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 2,42  | 0,00   | 2,29   | 0,00  | 2,00  | 0,00                                   | 4,60   |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 0,31  | 0,00   | 0,42   | 0,00  | 0,38  | 0,00                                   | 0,75   |
|   | 10  | Risorse umane  | 4,83  | 0,00   | 4,70   | 0,00  | 4,83  | 0,00                                   | 3,66   |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 2,93  | 0,00   | 2,89   | 0,00  | 2,41  | 0,00                                   | 6,83   |
|   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |  | 23,85   | 0,00   | 25,17  | 0,00  | 21,23   | 0,00                                   | 57,33  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 2,03  | 0,00   | 1,26   | 0,00  | 0,76  | 0,00                                   | 5,36   |
|   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |  | 2,03  | 0,00   | 1,26   | 0,00  | 0,76  | 0,00                                   | 5,36   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica   | 3,36  | 0,00   | 3,70   | 0,00  | 3,73  | 0,00                                   | 3,48   |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione   | 1,62  | 0,00   | 1,47   | 0,00  | 0,71  | 0,00                                   | 7,69   |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 4,45  | 0,00   | 3,87   | 0,00  | 3,61  | 0,00                                   | 5,96   |
|   | 7   | Diritto allo studio  | 0,10  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,79   |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |  | 9,53  | 0,00   | 9,14   | 0,00  | 8,06  | 0,00                                   | 17,92  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,50  | 0,00   | 0,50   | 0,00  | 0,27  | 0,00                                   | 2,37   |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  | 0,50  | 0,00   | 0,50   | 0,00  | 0,27  | 0,00                                   | 2,37   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero   | 0,42  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,45  | 0,00                                   | 0,11   |
|   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  | 0,42  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,45  | 0,00                                   | 0,11   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,50   |
|   | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,94  | 0,00   | 1,36   | 0,00  | 1,29  | 0,00                                   | 1,92   |
|   | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 1,01  | 0,00   | 1,43   | 0,00  | 1,31  | 0,00                                   | 2,42   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,24  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,13  | 0,00                                   | 0,71   |
|   | 3   | Rifiuti  | 9,12  | 0,00   | 9,01   | 0,00  | 9,58  | 0,00                                   | 4,36   |
|   | 4   | Servizio idrico integrato  | 0,20  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,13  | 0,00                                   | 0,74   |
|   | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 9,56  | 0,00   | 9,40   | 0,00  | 9,83  | 0,00                                   | 5,81   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 5,34  | 0,00   | 4,94   | 0,00  | 4,84  | 0,00                                   | 5,74   |
|   | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |  | 5,34  | 0,00   | 4,94   | 0,00  | 4,84  | 0,00                                   | 5,74   |

**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 11: Soccorso civile                               |  |  | 1   | Sistema di protezione civile   | 0,02   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00    |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                        |  |  |   |  | 0,02   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00    |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 0,13   | 0,00  | 0,13  | 0,00                                   | 0,15   | 0,00 | 0,00    |
|  |  |  | 2   | Interventi per la disabilità   | 0,82   | 0,00  | 0,82  | 0,00                                   | 0,76   | 0,00 | 1,32    |
|  |  |  | 3   | Interventi per gli anziani   | 1,23   | 0,00  | 1,20  | 0,00                                   | 1,33   | 0,00 | 0,15    |
|  |  |  | 6   | Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,22    |
|  |  |  | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,56   | 0,00  | 0,62  | 0,00                                   | 0,52   | 0,00 | 1,42    |
|  |  |  | 8   | Cooperazione e associazionismo   | 0,05   | 0,00  | 0,05  | 0,00                                   | 0,05   | 0,00 | 0,00    |
|  |  |  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 6,10   | 0,00  | 6,08  | 0,00                                   | 2,83   | 0,00 | 32,60   |
|  |  |  | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |  | 8,91   | 0,00  | 8,93  | 0,00                                   | 5,64   | 0,00 | 35,70   |
|  |  |  | Missione 14: Sviluppo economico e competitività                                   |  |  | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 0,09                                   | 0,00   | 0,09 | 0,00    |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività     |  |  |   |  | 0,09   | 0,00  | 0,09  | 0,00                                   | 0,04   | 0,00 | 0,51    |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |  |  | 1   | Fondo di riserva   | 0,29   | 0,00  | 0,29  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 2,67    |
|  |  |  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 1,45   | 0,00  | 1,45  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 13,27   |
|  |  |  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti  |  | 1,75   | 0,00  | 1,74  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 15,94   |
| Missione 50: Debito pubblico                               |  |  | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,75   | 0,00  | 0,75  | 0,00                                   | 0,84   | 0,00 | 0,02    |
|  |  |  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 2,07   | 0,00  | 2,07  | 0,00                                   | 2,32   | 0,00 | 0,01    |
|  |  |  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico   |  | 2,82   | 0,00  | 2,82  | 0,00                                   | 3,16   | 0,00 | 0,03    |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |  |  | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 13,39  | 0,00  | 13,35   | 0,00                                   | 34,54  | 0,00 | -159,34 |
|  |  |  | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                                     |  | 13,39  | 0,00  | 13,35   | 0,00                                   | 34,54  | 0,00 | -159,34 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       |  |  | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 20,78  | 0,00  | 20,83   | 0,00                                   | 9,87   | 0,00 | 110,10  |
|  |  |  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                       |  | 20,78  | 0,00  | 20,83   | 0,00                                   | 9,87   | 0,00 | 110,10  |