## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2019

			Rendiconto es	ercizio 2019					
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsio	ni iniziali	Prevision	i definitive		Dati di rendiconto	ar a stratage a
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: 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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di									
gestione									
	1	Organi istituzionali	3,03	0,00	3,00	4,16	4,05	4,16	2,25
	3	Segreteria generale	1,48 1,21	0,00	1,21 1,10	0,00 0,00	2,90 2,63	0,00	0,01
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	,	,	,	,	,	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,33	0,00	0,53	0,00	0,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	1,08 1,64	0,87 0,00	2,57	0,87 0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,86 1,52	0,00	1,64	0,00	3,95 3,04	0,00	0,00 0,08
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	·	,	,	,		· ·	·
	8	Statistica e sistemi informativi	0,36	0,00	0,36	0,00	0,86	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,70	0,00	0,61	0,00	1,42	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	1,81	0,00	1,91	3,23	3,93	3,23	0,47
	TOTALE gestione	: Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	13,35	0,00	12,53	8,26	25,90	8,26	3,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,56	0.00	0,48	0.00	1,11	0,00	0,04
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,56	0.00	0,48	0,00	1,11	0.00	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALL	Initiation of the pubblic of stource	0,50	0,00	0,40	0,00	1,11	0,00	0,04
missione 4. Istruzione e unitto ano studio	1	Istruzione prescolastica	0.49	0.00	0.59	2.11	1,35	2.11	0.05
	2	Altri ordini di istruzione	40.22	0.00	34.56	0.68	2.24	0.68	57.46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0.55	0.00	0.47	0.00	1,07	0.00	0,05
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	41.27	0.00	35.62	2.79	4.66	2.79	57,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,45	0,00	0,61	0,00	1,46	0,00	0,00
	TOTALE	culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,45	0,00	0,61	0,00	1,46	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività c	culturali T	,	,	•	,	,	,	,
libero					4.00	44.70	4.05	44.70	
	707445	Sport e tempo libero	0,42	0,00	1,68	11,79	4,05	11,79	0,00
	libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,42	0,00	1,68	11,79	4,05	11,79	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,34	0.00	1,14	7,47	2,72	7,47	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,13	0,00	0,12	0,32	0,28	0,32	0,00
		edilizia economico-popolare				·	,	· ·	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,48	0,00	1,26	7,79	3,00	7,79	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,58	0,00	0,55	0,00	1,25	0,00	0,05
	3	Rifiuti	3,46	0,00	3,05	0,00	7,32	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	4,06	0,00	3,62	0,00	8,56	0,00	0,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	-								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali  Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,02 10,02	0,00	16,28 16,28	52,29 52,29	25,09 25,09	52,29 52,29	10,04 10.04

## Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

			RENDICONTO ESERCIZIO 2019  COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)  Previsioni iniziali  Previsioni definitive  Dati di rendiconto							
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioniProgrammi: 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	
	1	Sistema di protezione civile	0.02	0,00	0,06	0,34	0,14	0,34	0,00	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	0,06	0,34	0,14	0,34	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		land and the state of the state	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.43	0,00	0,00	
	3	Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani	2,14	0,00	0,18 1,90	0,00	2,46	0,00	1,50	
	5	Interventi per gii anziani Interventi per le famiglie	0,88	0,00	0,75	0,60	2,46	0,60	0,47	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,88	0,00	0,75	0,60	0.01	0,60	0,47	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,47	0,00	1,30	0,00	2,86	0,00	0,19	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0.83	0,00	2,53	16,14	5,14	16,14	0,69	
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	5,32	0,00	6,67	16,74	12,06	16,74	2,85	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività				0.00					0.00	
	4 TOTAL 5	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	competi	Missione 14: Sviluppo economico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	competi									
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,15	0,00	0,37	0,00	0,00	
		Missione 15: Politiche per il lavoro e la one professionale	0,02	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,58	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,57	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	1,48	
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,99	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,10	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,99	0,00	1,71	0,00	4,11	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,99	0,00	1,71	0,00	4,11	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,04	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	16,21	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	11,04	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	16,21	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,00	0,00	8,60	0,00	9,43	0,00	8,00	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	10.00	0.00	8,60	0.00	9.43	0.00	8,00	