

**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   | 0,56   | 0,00   | 0,35  | 0,00   | 0,60                                   | 0,00   | 0,00         |
| 2   | Segreteria generale  | 3,68   | 0,00   | 1,89  | 0,20   | 3,06                                   | 0,20   | 0,23         |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 1,97   | 0,00   | 0,86  | 0,00   | 1,44                                   | 0,00   | 0,04         |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                    | 1,25   | 0,00   | 0,61  | 0,20   | 0,99                                   | 0,20   | 0,08         |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 7,71   | 0,00   | 1,82  | 0,00   | 3,08                                   | 0,00   | 0,03         |
| 6   | Ufficio tecnico  | 2,74   | 0,00   | 1,61  | 0,20   | 2,59                                   | 0,20   | 0,22         |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                            | 1,68   | 0,00   | 0,83  | 0,24   | 1,41                                   | 0,24   | 0,02         |
| 10  | Risorse umane  | 0,09   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,09                                   | 0,00   | 0,00         |
| 11  | Altri servizi generali   | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | <b>19,69</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,02</b>   | <b>0,84</b>  | <b>13,26</b>                           | <b>0,84</b>  | <b>0,61</b>  |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>  |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 2   | Casa circondariale e altri servizi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Polizia locale e amministrativa  | 1,21   | 0,00   | 0,52  | 0,00   | 0,90                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>1,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,90</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Istruzione prescolastica   | 0,05   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01                                   | 0,00   | 0,01         |
| 2   | Altri ordini di istruzione   | 0,84   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,58                                   | 0,00   | 0,05         |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 2,36   | 0,00   | 0,99  | 0,00   | 1,64                                   | 0,00   | 0,08         |
| 7   | Diritto allo studio  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>3,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,22</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,13</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sport e tempo libero   | 1,12   | 0,00   | 42,40   | 89,16  | 41,04                                  | 89,16  | 44,32        |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42,40</b>  | <b>89,16</b>   | <b>41,04</b>                           | <b>89,16</b>   | <b>44,32</b> |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 0,00   | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,20                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,20</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,01         |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Difesa del suolo   | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01                                   | 0,00   | 0,00         |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,38   | 0,00   | 2,60  | 9,59   | 3,98                                   | 9,59   | 0,66         |
| 3   | Rifiuti  | 9,79   | 0,00   | 4,74  | 0,00   | 7,24                                   | 0,00   | 1,20         |
| 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>10,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,34</b>   | <b>9,59</b>  | <b>11,22</b>                           | <b>9,59</b>  | <b>1,87</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 2   | Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |
| 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 13,12  | 0,00   | 10,40   | 0,40   | 15,08                                  | 0,40   | 3,78         |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>13,13</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>15,08</b>                           | <b>0,40</b>  | <b>3,78</b>  |

**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 11: Soccorso civile</b>   |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 2   | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |   |       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,40  | 0,00  | 0,17   | 0,00   | 0,29  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 2   | Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00  | 7,63   | 0,00   | 3,73  | 0,00   | 0,00                                   | 13,13  |
| 5   | Interventi per le famiglie  | 0,06  | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,67  | 0,00  | 0,72   | 0,00   | 1,20  | 0,00   | 0,00                                   | 0,06   |
| 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,16  | 0,00  | 0,05   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |   |       | 2,29  | 0,00   | 8,59   | 0,00  | 5,34   | 0,00                                   | 13,19  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                        |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,06  | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,06   |
| 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,28  | 0,00  | 0,12   | 0,00   | 0,20  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 |   |       | 0,34  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,20   | 0,00                                   | 0,06   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>             |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |   |       | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Fonti energetiche   | 0,35  | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 0,22  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   |       | 0,35  | 0,00   | 0,13   | 0,00  | 0,22   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                    |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Fondo di riserva  | 0,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,68  | 0,00  | 0,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,71   |
| 3   | Altri fondi   | 5,84  | 0,00  | 2,53   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 6,11   |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |   |       | 6,72  | 0,00   | 2,83   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 6,82   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>   |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 1,89  | 0,00  | 0,81   | 0,00   | 1,39  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 3,97  | 0,00  | 1,72   | 0,00   | 2,94  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |   |       | 5,85  | 0,00   | 2,53   | 0,00  | 4,32   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                 |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 19,39 | 0,00  | 8,41   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 20,29  |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |   |       | 19,39   | 0,00   | 8,41   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 20,29  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                   |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
| 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 16,44 | 0,00  | 7,20   | 0,00   | 6,00  | 0,00   | 0,00                                   | 8,91   |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |   |       | 16,44   | 0,00   | 7,20   | 0,00  | 6,00   | 0,00                                   | 8,91   |