

**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	0,55	0,00	0,58	0,00	0,88	0,00	0,13
	2	Segreteria generale	2,96	0,00	3,26	15,86	5,13	15,86	0,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59	0,00	1,47	4,77	2,40	4,77	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,64	0,00	1,75	3,12	1,42	3,12	2,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,43	0,00	8,13	17,30	9,30	17,30	6,39
	6	Ufficio tecnico	2,22	0,00	3,58	7,78	4,98	7,78	1,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,77	0,00	1,67	3,10	2,25	3,10	0,82
	8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,00	0,58	0,00	0,94	0,00	0,04
	10	Risorse umane	2,57	0,00	2,09	5,11	2,68	5,11	1,20
	11	Altri servizi generali	1,85	0,00	1,47	0,85	2,20	0,85	0,39
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,12	0,00	24,57	57,90	32,18	57,90	13,28
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,99	0,00	1,92	4,17	2,86	4,17	0,53
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,22	0,00	2,11	4,17	3,17	4,17	0,53
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,68	0,00	2,23	8,94	3,59	8,94	0,20
	2	Altri ordini di istruzione	1,21	0,00	1,13	0,34	1,79	0,34	0,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,81	0,00	3,25	1,05	4,92	1,05	0,77
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,70	0,00	6,60	10,32	10,31	10,32	1,12
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,91	0,00	5,04	10,62	8,28	10,62	0,24
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,91	0,00	5,04	10,62	8,28	10,62	0,24
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,99	0,00	2,07	1,09	3,10	1,09	0,55
	2	Giovani	0,13	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		4,12	0,00	2,19	1,09	3,27	1,09	0,58
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	1,40	0,00	2,33	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,09	0,00	1,40	0,00	2,33	0,00	0,04
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,60	0,00	0,70	4,25	0,81	4,25	0,54
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,99	0,00	0,15	1,53	0,22	1,53	0,04
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,59	0,00	0,85	5,78	1,03	5,78	0,58
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,27	0,00	0,68	0,00	1,14	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,41	0,00	0,37	0,00	0,26	0,00	0,54
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05

## Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

**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
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,11	0,00	17,81	0,00	12,58	0,00	25,55
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	19,11	0,00	17,81	0,00	12,58	0,00	25,55