

**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	0,27	0,00	0,50	0,00	0,45	0,00	0,64
	2	Segreteria generale	1,60	0,00	3,46	0,20	2,79	0,20	5,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,50	0,00	0,51	0,00	0,47	0,00	0,67
	6	Ufficio tecnico	1,59	0,00	1,28	0,00	1,47	0,00	0,63
	11	Altri servizi generali	2,35	0,00	4,36	3,34	2,28	3,34	11,64
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,31	0,00	10,11	3,54	7,45	3,54	19,41
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,53	0,00	0,46	3,63	0,40	3,63	0,67
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,53	0,00	0,46	3,63	0,40	3,63	0,67
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	18,34
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	18,34
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,47	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,25
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,47	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,25
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,52	0,00	3,96	0,00	5,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,52	0,00	3,96	0,00	5,10	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,21	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,82
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,85	0,00	0,74	0,00	0,84	0,00	0,38
	3	Rifiuti	63,09	0,00	55,35	0,00	63,81	0,00	25,68
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		64,22	0,00	56,33	0,00	64,72	0,00	26,91
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,08	0,00	6,60	49,66	4,58	49,66	13,69
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,08	0,00	6,60	49,66	4,58	49,66	13,69
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	9,68	0,00	8,41	43,17	10,81	43,17	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		9,68	0,00	8,41	43,17	10,81	43,17	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,89
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,23	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,89
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,11	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,03

**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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,28
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>									
	1	Fondo di riserva	1,24	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	4,87
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>			1,24	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	4,87
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,59	0,00	8,33	0,00	6,83	0,00	13,56
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			9,59	0,00	8,33	0,00	6,83	0,00	13,56