

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

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	1,76	0,00	1,31	0,00	1,65	0,00	0,45
	2	Segreteria generale	2,33	0,00	1,85	3,75	2,43	3,75	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,36	0,00	3,30	2,33	4,20	2,33	1,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,77	0,00	3,24	1,81	3,82	1,81	1,74
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,95	0,00	3,37	16,50	4,58	16,50	0,28
	6	Ufficio tecnico	1,21	0,00	1,47	3,04	1,98	3,04	0,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,26	0,00	1,90	2,12	2,19	2,12	1,15
	8	Statistica e sistemi informativi	1,07	0,00	1,25	0,00	1,35	0,00	0,99
	10	Risorse umane	0,11	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,83	0,00	17,76	29,55	22,31	29,55	6,19
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,29	0,00	2,36	7,22	3,15	7,22	0,34
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,24	0,00	0,60	0,00	0,63	0,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,53	0,00	2,96	7,22	3,79	7,22	0,87
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,90	0,00	4,15	3,80	5,74	3,80	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,63	0,00	1,18	0,00	1,42	0,00	0,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,26	0,00	2,29	0,00	3,14	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,79	0,00	7,62	3,80	10,30	3,80	0,78
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	0,35	0,00	0,47	0,00	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,02	0,00	2,71	3,51	3,72	3,51	0,13
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,47	0,00	3,06	3,51	4,19	3,51	0,16
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,84	0,00	3,34	45,84	3,80	45,84	2,18
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,86	0,00	3,36	45,84	3,82	45,84	2,18
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,29	0,00	1,08	0,00	1,43	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,29	0,00	1,08	0,00	1,43	0,00	0,18
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,55	0,00	7,99	9,41	9,81	9,41	3,34
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		8,55	0,00	7,99	9,41	9,81	9,41	3,34
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93	0,00	1,67	0,67	2,25	0,67	0,18
	3	Rifiuti	17,63	0,00	12,54	0,00	17,43	0,00	0,09
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		19,89	0,00	14,73	0,67	20,40	0,67	0,28

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2020**

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 + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,72	0,00	2,02	0,00	2,80	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,72	0,00	2,02	0,00	2,80	0,00	0,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,34	0,00	0,29	0,00	0,40	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,34	0,00	0,29	0,00	0,40	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,81	0,00	1,72	0,00	2,08	0,00	0,82
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,92	0,00	1,29	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	0,43	0,00	0,60	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,03	0,00	0,73	0,00	0,97	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,01	0,00	3,92	0,00	5,08	0,00	0,97
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	3,26	0,00	2,23	0,00	3,10	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		3,26	0,00	2,23	0,00	3,10	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,17	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	9,30	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	27,00
	3	Altri fondi	0,39	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,57
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		10,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	28,58
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,24	0,00	0,69	0,00	0,97	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,24	0,00	0,69	0,00	0,97	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	30,37
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	30,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,99	0,00	15,50	0,00	11,37	0,00	26,02
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,99	0,00	15,50	0,00	11,37	0,00	26,02