

**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 + 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	0,95	0,00	0,87	0,00	1,17	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	2,61	0,00	2,26	0,00	3,15	0,00	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,52	0,00	3,37	1,54	4,57	1,54	0,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,95	0,00	1,65	0,00	2,14	0,00	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,47	0,00	7,17	19,48	9,29	19,48	2,26
	6	Ufficio tecnico	2,92	0,00	2,76	2,57	3,70	2,57	0,57
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,08	0,00	1,80	0,00	2,05	0,00	1,21
	8	Statistica e sistemi informativi	2,01	0,00	1,79	0,00	2,43	0,00	0,31
	10	Risorse umane	0,21	0,00	0,21	0,00	0,10	0,00	0,45
	11	Altri servizi generali	4,26	0,00	5,29	18,42	6,58	18,42	2,30
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		27,98	0,00	27,16	42,01	35,16	42,01	8,54
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,68	0,00	0,59	0,00	0,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,68	0,00	0,59	0,00	0,84	0,00	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,70	0,00	2,06	0,00	2,70	0,00	0,56
	2	Altri ordini di istruzione	0,54	0,00	0,62	2,20	0,63	2,20	0,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,64	0,00	1,36	0,00	1,23	0,00	1,66
	7	Diritto allo studio	0,27	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,15	0,00	4,27	2,20	4,88	2,20	2,84
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,09	0,88	0,13	0,88	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,00	0,75	0,00	0,95	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,76	0,00	0,84	0,88	1,08	0,88	0,28
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,77	0,00	0,83	0,00	0,95	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,77	0,00	0,83	0,00	0,95	0,00	0,57
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,14	0,00	2,18	0,00	2,93	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,14	0,00	2,18	0,00	2,93	0,00	0,44
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,38	13,89	1,97	13,89	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	1,38	13,89	1,97	13,89	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	0,39	0,39	0,51	0,39	0,09
	3	Rifiuti	8,92	0,00	7,72	0,00	10,06	0,00	2,29
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,38	0,00	8,22	0,39	10,67	2,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		11,88	0,00	19,10	40,62	24,93	5,55
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,88	0,00	19,10	40,62	24,93	5,55
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,13	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,13	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,06	0,00	0,29	0,00	0,34	0,19
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie		0,16	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,03	0,00	1,13	0,00	1,61	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,73	0,00	0,62	0,00	0,18	1,63
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,98	0,00	2,32	0,00	2,54	1,82
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,49	0,00	0,37	0,00	0,00	1,23
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		3,41	0,00	2,95	0,00	0,00	9,83
	3 Altri fondi		0,13	0,00	0,11	0,00	0,00	0,36
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,03	0,00	3,43	0,00	0,00	11,42
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4,48	0,00	3,88	0,00	4,71	1,96
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,48	0,00	3,88	0,00	4,71	1,96
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		15,46	0,00	13,39	0,00	0,00	44,55
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		15,46	0,00	13,39	0,00	0,00	44,55
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		14,05	0,00	12,17	0,00	9,06	19,40
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,05	0,00	12,17	0,00	9,06	19,40