

**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	0,35	0,00	0,34	0,00	0,90	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	1,87	0,00	1,79	3,05	5,12	3,05	0,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,50	0,00	1,67	0,00	1,08	0,00	1,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21	0,00	0,17	0,19	0,45	0,19	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57	0,00	0,25	0,00	0,51	0,00	0,12
	6	Ufficio tecnico	0,63	0,00	0,46	0,00	1,15	0,00	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	0,32	0,00	0,93	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	0,49	10,34	1,37	10,34	0,06
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,07	0,00	5,48	13,57	11,52	13,57	2,52
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,02	0,00	1,45	6,96	3,07	6,96	0,66
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,06	0,00	1,49	6,96	3,07	6,96	0,71
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	7,63	0,00	5,66	0,00	0,18	0,00	8,36
	4	Istruzione universitaria	0,16	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,94	0,00	0,85	0,00	2,39	0,00	0,09
	7	Diritto allo studio	0,17	0,00	0,13	0,00	0,38	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,94	0,00	6,75	0,00	3,21	0,00	8,49
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,42	0,00	0,26	0,00	0,77	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,42	0,00	0,26	0,00	0,77	0,00	0,01
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,05	0,00	2,26	57,74	5,93	57,74	0,46
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,05	0,00	2,26	57,74	5,93	57,74	0,46
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,88	0,00	5,19	1,09	0,40	1,09	7,55
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		6,88	0,00	5,19	1,09	0,40	1,09	7,55
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,93	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,04
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Rifiuti	2,88	0,00	2,14	0,00	6,19	0,00	0,14
	4	Servizio idrico integrato	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>		3,84	0,00	2,84	0,00	6,19	0,00	1,19

**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
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,37	0,00	8,44	15,70	2,77	15,70	11,23
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,37	0,00	8,44	15,70	2,77	15,70	11,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,54	0,00	1,15	0,00	3,10	0,00	0,19
	2	Interventi per la disabilità	0,21	0,00	0,16	0,00	0,30	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	1,34	0,00	0,99	0,00	0,04	0,00	1,46
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,80	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,88
	5	Interventi per le famiglie	2,20	0,00	1,78	0,00	4,86	0,00	0,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,34	0,00	4,85	0,00	8,56	0,00	3,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	0,12	0,00	0,35	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,16	0,00	0,12	0,00	0,35	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,11	0,00	0,38	4,94	1,02	4,94	0,06
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,11	0,00	0,38	4,94	1,02	4,94	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,71	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	3,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,80	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	3,10
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34	0,00	0,25	0,00	0,48	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,34	0,00	0,25	0,00	0,48	0,00	0,14
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,77	0,00	17,64	0,00	9,73	0,00	21,53
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		23,77	0,00	17,64	0,00	9,73	0,00	21,53
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,82	0,00	41,95	0,00	46,00	0,00	39,96
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		24,82	0,00	41,95	0,00	46,00	0,00	39,96