

**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	4,25	0,00	3,02	0,00	3,30	0,00	2,23
	2	Segreteria generale	2,30	0,00	1,34	0,00	1,60	0,00	0,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	0,80	0,00	0,91	0,00	0,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,72	0,00	0,96	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,31	0,00	0,60	0,00	0,80	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,39	0,00	2,68	0,00	3,34	0,00	0,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	0,49	0,02	0,59	0,02	0,18
	8	Statistica e sistemi informativi	0,25	0,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,03
	10	Risorse umane	0,64	0,00	0,47	1,62	0,60	1,62	0,11
	11	Altri servizi generali	4,84	0,00	3,43	13,75	4,53	13,75	0,31
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,57	0,00	13,97	15,40	17,20	15,40	4,82
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,92	0,00	1,54	0,00	1,66	0,00	1,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,29	0,00	0,51	0,00	0,62	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,21	0,00	2,05	0,00	2,28	0,00	1,39
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,35	0,00	0,91	0,00	1,06	0,00	0,49
	2	Altri ordini di istruzione	0,24	0,00	1,50	0,00	1,92	0,00	0,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,81	0,00	0,89	0,00	1,14	0,00	0,16
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,45	0,00	3,33	0,00	4,15	0,00	1,01
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,36	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,36	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	7,17	0,00	5,04	0,00	6,16	0,00	1,86
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		7,17	0,00	5,04	0,00	6,16	0,00	1,86
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	0,00	2,69	0,00	2,03	0,00	4,57
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,02	0,00	2,69	0,00	2,03	0,00	4,57
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12,87	0,00	34,47	84,60	45,26	84,60	3,90
	3	Rifiuti	16,46	0,00	9,55	0,00	10,49	0,00	6,90
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,48	0,00	0,65	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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>		29,33	0,00	44,53	84,60	56,43	84,60	10,79
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,42	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	0,52
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,86	0,00	4,86	0,00	2,13	0,00	12,61
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,28	0,00	5,10	0,00	2,27	0,00	13,13

**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 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,18
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,93	0,00	1,25	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	1,01	0,00	1,31	0,00	0,18
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,17	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,42	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,00	0,74	0,00	0,83	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,19	0,00	1,02	0,00	1,20	0,00	0,50
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,44	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,93
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,33	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	9,59
	3	Altri fondi	0,28	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	6,21
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		5,05	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	16,73
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,64	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,64	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,30	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	18,40
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,30	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	18,40
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,34	0,00	11,80	0,00	6,58	0,00	26,59
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		18,34	0,00	11,80	0,00	6,58	0,00	26,59