

**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	2,46	0,00	2,43	0,00	7,06	0,00	0,76
	2	Segreteria generale	0,77	0,00	0,63	0,00	1,87	0,00	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	10,17	0,85	2,42	2,99	2,52	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	46,99	0,00	43,43	5,66	25,51	5,91	49,86
	6	Ufficio tecnico	0,91	6,58	1,03	1,56	3,79	1,63	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,21	0,00	0,60	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,35	34,75	0,33	8,25	1,26	8,63	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		52,56	51,50	48,94	17,89	43,22	18,70	50,99
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,69	10,70	2,79	2,54	5,18	2,65	1,94
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,69	10,70	2,79	2,54	5,18	2,65	1,94
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,75	0,00	1,91	0,00	2,47	0,00	1,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,16	0,00	0,11	0,00	0,36	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,91	0,00	2,02	0,00	2,83	0,00	1,72
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,20	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	8,82	0,00	2,16	0,00	0,09	0,00	2,90
	2	Giovani	0,03	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		8,84	0,00	2,21	0,00	0,28	0,00	2,90
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,83	0,00	2,27	0,00	0,64	0,00	2,85
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,83	0,00	2,27	0,00	0,64	0,00	2,85
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,32	4,49	0,35	4,70	0,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,32	4,49	0,35	4,70	0,31
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	0,70	0,00	0,77	0,00	2,47	0,00	0,16
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,77	0,00	1,59	0,00	0,56	0,00	1,96
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,47	0,00	2,36	0,00	3,03	0,00	2,12
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,85	0,00	9,70	66,09	16,69	64,57	7,20

**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>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		7,85	0,00	9,70	66,09	16,69	64,57	7,20
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,17	37,81	2,42	8,98	8,00	9,38	0,42
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1,80	0,00	5,03	0,00	8,69	0,00	3,72
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		3,96	37,81	7,45	8,98	16,69	9,38	4,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,53	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,68
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,18	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	0,00	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,15
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,59	0,00	0,88	0,00	0,66	0,00	0,95
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,20	0,00	0,76	0,00	0,00
	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	0,20	0,00	0,76	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,92	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	4,24
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,49
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,97	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	4,77
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,30	0,00	4,02	0,00	0,78	0,00	5,17
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,30	0,00	4,02	0,00	0,78	0,00	5,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,78	0,00	13,11	0,00	8,54	0,00	14,74
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,78	0,00	13,11	0,00	8,54	0,00	14,74