

**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	0,71	0,00	0,74	0,00	5,72	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,19	0,00	0,26	0,00	2,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,12	0,00	0,13	0,00	0,99	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	0,11	0,00	0,88	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,54	0,00	0,56	0,00	4,32	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,23	0,00	1,40	0,00	0,05
	8	Statistica e sistemi informativi	0,33	0,00	0,41	0,00	3,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		2,22	0,00	2,44	0,00	18,47	0,00	0,05
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,14	0,00	0,15	0,00	1,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,14	0,00	0,15	0,00	1,13	0,00	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,50	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,78
	2	Altri ordini di istruzione	22,27	0,00	23,09	0,00	0,07	0,00	26,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	0,13	0,00	0,96	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,26	0,00	0,28	0,00	2,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		24,15	0,00	25,05	0,00	3,11	0,00	28,31
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	6,85	0,00	3,22	47,08	5,80	47,08	2,84
	2	Giovani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,28	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		6,89	0,00	3,26	47,08	6,08	47,08	2,84
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,49	0,00	1,56	0,00	6,39	0,00	0,84
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,49	0,00	1,56	0,00	6,39	0,00	0,84
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,83	0,00	7,08	52,92	4,67	52,92	7,44
	3	Rifiuti	1,50	0,00	1,56	0,00	12,03	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	17,05	0,00	17,68	0,00	1,00	0,00	20,16
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		25,40	0,00	26,34	52,92	17,84	52,92	27,61
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,85	0,00	2,96	0,00	0,11	0,00	3,38
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,85	0,00	2,96	0,00	0,11	0,00	3,38
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	0,08	0,00	0,63	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 + Otatale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,00	0,20	0,00	1,54	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,23	0,00	0,29	0,00	2,26	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>									
	1	Industria, PMI e Artigianato	17,02	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	20,27
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,22	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	17,05	0,00	17,67	0,00	0,22	0,00	20,27
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>									
	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,79	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,94
	3	Altri fondi	5,87	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	6,99
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	6,67	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	7,93
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	0,63	0,00	4,88	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	0,63	0,00	4,51	0,00	0,05
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,25	0,00	1,26	0,00	9,40	0,00	0,05
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,02	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,22
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1,02	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,22
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,60	0,00	11,05	0,00	34,85	0,00	7,50
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	10,60	0,00	11,05	0,00	34,85	0,00	7,50