

**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: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni         | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (impegni in FPV) / Incidenza stanziamento totale previsioni 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  |  | 1,73   |  | 0,00   |   |  |  |
|   | 2  | Organi istituzionali   | 1,73   |  | 0,00   | 2,99  | 0,00                                   | 0,47   |
|   | 3  | Segreteria generale  | 5,03   |  | 0,00   | 8,82  | 0,00                                   | 1,63   |
|   | 4  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,32   |  | 0,00   | 2,43  | 0,00                                   | 0,09   |
|   | 5  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,98   |  | 0,00   | 1,90  | 0,00                                   | 0,38   |
|   | 6  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2,48   |  | 0,00   | 3,66  | 13,91                                  | 1,17   |
|   | 7  | Ufficio tecnico  | 2,16   |  | 0,00   | 2,16  | 0,00                                   | 0,38   |
|   | 11   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,40   |  | 0,00   | 1,19  | 0,00                                   | 0,65   |
|   |  | Altri servizi generali   | 1,11   |  | 0,00   | 3,08  | 4,32                                   | 5,03   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | 16,20  |  | 0,00   | 18,64   | 18,23                                  | 9,80   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 1,02   |  | 0,00   | 0,88  |  | 0,80   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | 1,02   |  | 0,00   | 0,88  | 0,00                                   | 0,80   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 2  | Altri ordini di istruzione   | 3,35   |  | 0,00   | 5,92  | 14,90                                  | 0,62   |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,74   |  | 0,00   | 1,53  | 0,00                                   | 0,85   |
|   | 7  | Diritto allo studio  | 0,51   |  | 0,00   | 0,43  | 0,00                                   | 0,46   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | 5,60   |  | 0,00   | 7,88  | 14,90                                  | 1,93   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00   |  | 0,00   | 1,02  | 53,74                                  | 0,01   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,85   |  | 0,00   | 0,95  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | 0,85   |  | 0,00   | 1,97  | 53,74                                  | 0,04   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 1,18   |  | 0,00   | 1,14  | 1,51                                   | 0,62   |
|   | 2  | Giovani  | 0,03   |  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | 1,21   |  | 0,00   | 1,17  | 1,51                                   | 0,67   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 30,40  |  | 0,00   | 31,17   | 9,59                                   | 43,94  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02   |  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,02   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 30,42  |  | 0,00   | 31,18   | 9,59                                   | 43,96  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 3  | Rifiuti  | 0,12   |  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,06   |  | 0,00   | 0,19  | 0,00                                   | 0,09   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 0,18   |  | 0,00   | 0,29  | 0,00                                   | 0,09   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 2,82   |  | 0,00   | 2,41  | 0,00                                   | 0,39   |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 2,82   |  | 0,00   | 2,41  | 0,00                                   | 0,39   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 2  | Interventi per la disabilità   | 1,53   |  | 0,00   | 1,30  | 0,00                                   | 1,07   |

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Piano degli indicatori di bilancio

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 (Impieghi + FPV) / (Totale Impieghi + Ottale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |  |
|  | 3   | Interventi per gli anziani                                   |  | 0,40  | 0,00   | 0,44  | 0,00  | 0,82   | 0,00                                   | 0,14   |  |
|  | 5   | Interventi per le famiglie                                   |  | 2,14  | 0,00   | 3,03  | 0,00  | 3,95   | 0,00                                   | 2,30   |  |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                          |  | 1,51  | 0,00   | 1,54  | 2,03  | 2,11   | 2,03                                   | 1,10   |  |
|  | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  | 5,58  | 0,00   | 6,32  | 2,03  | 8,47   | 2,03                                   | 4,62   |  |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                         |  | 1,89  | 0,00   | 1,61  | 0,00  | 3,65   | 0,00                                   | 0,00   |  |
|  | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                           |  |  | 1,89  | 0,00   | 1,61  | 0,00  | 3,65   | 0,00                                   | 0,00   |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       |  | 0,02  | 0,00   | 0,15  | 0,00  | 0,35   | 0,00                                   | 0,00   |  |
|  | 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     |  | 0,03  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,01   | 0,00                                   | 0,04   |  |
|  | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |  |  | 0,05  | 0,00   | 0,18  | 0,00  | 0,36   | 0,00                                   | 0,04   |  |
|  | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,01   |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |  |  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,01   |  |
|  | 1   | Fondo di riserva   |  | 0,23  | 0,00   | 0,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,28   |  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          |  | 0,28  | 0,00   | 0,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,42   |  |
|  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |  |  | 0,51  | 0,00   | 0,39  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,70   |  |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |  | 2,79  | 0,00   | 2,21  | 0,00  | 5,01   | 0,00                                   | 0,00   |  |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |  | 3,83  | 0,00   | 0,13  | 0,00  | 0,29   | 0,00                                   | 0,00   |  |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                               |  |  | 6,63  | 0,00   | 2,34  | 0,00  | 5,30   | 0,00                                   | 0,00   |  |
|  | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                      |  | 12,64   | 0,00   | 10,79   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 19,32  |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |  |  | 12,64   | 0,00   | 10,79   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 19,32  |  |
|  | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    |  | 14,42   | 0,00   | 13,94   | 0,00  | 9,28   | 0,00                                   | 17,62  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                       |  |  | 14,42   | 0,00   | 13,94   | 0,00  | 9,28   | 0,00                                   | 17,62  |  |