

**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	0,98	0,00	0,85	0,22	1,12	0,22	0,39
2	Segreteria generale	0,14	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,13
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,40	0,00	2,83	0,95	1,44	0,95	5,22
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,80	0,00	1,81	0,56	2,42	0,56	0,78
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,48	3,78	0,73	3,78	0,06
6	Ufficio tecnico	2,86	0,00	2,99	4,05	4,13	4,05	1,02
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,00	0,81	0,24	0,94	0,24	0,58
8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	0,49	0,02	0,70	0,02	0,13
10	Risorse umane	0,25	0,00	0,21	0,25	0,31	0,25	0,03
11	Altri servizi generali	2,45	0,00	3,01	3,85	4,45	3,85	0,55
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58</b>	<b>13,93</b>	<b>16,33</b>	<b>13,93</b>	<b>8,89</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	3,12	0,00	3,11	1,03	4,28	1,03	1,12
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>1,03</b>	<b>4,28</b>	<b>1,03</b>	<b>1,12</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,02
2	Altri ordini di istruzione	2,33	0,00	3,15	3,58	4,04	3,58	1,63
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,40	0,00	2,20	0,54	3,25	0,54	0,40
7	Diritto allo studio	0,75	0,00	0,60	0,00	0,73	0,00	0,39
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>	<b>4,12</b>	<b>8,29</b>	<b>4,12</b>	<b>2,44</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,96	0,00	6,68	27,61	5,88	27,61	8,06
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,34	0,00	1,62	0,32	2,38	0,32	0,33
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8,31</b>	<b>27,93</b>	<b>8,26</b>	<b>27,93</b>	<b>8,38</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,66	0,00	0,69	1,50	1,03	1,50	0,11
2	Giovani	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1,50</b>	<b>1,09</b>	<b>1,50</b>	<b>0,18</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,49	0,00	0,42	0,59	0,29	0,59	0,64
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,59</b>	<b>0,29</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,70	0,00	0,82	1,12	1,12	1,12	0,30
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,99	0,00	4,07	0,00	1,42	0,00	8,59
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	<b>1,12</b>	<b>2,54</b>	<b>1,12</b>	<b>8,89</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,08	0,00	1,58	12,09	2,49	12,09	0,03
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,49	0,00	1,62	5,32	2,26	5,32	0,53
3	Rifiuti	12,65	0,00	11,92	0,00	16,89	0,00	3,44
4	Servizio idrico integrato	0,31	0,00	0,88	0,00	1,38	0,00	0,04

**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		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,12	0,00	0,15	0,97	0,22	0,97	0,02	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	14,65	0,00	16,15	18,38	23,24	18,38	4,04	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,14	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,09
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,65	0,00	10,42	29,50	14,65	29,50	3,21
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4,80	0,00	10,54	29,50	14,78	29,50	3,30	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,04
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,26	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,04	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,11	0,00	2,66	0,55	3,86	0,55	0,61
	2	Interventi per la disabilità	1,00	0,00	0,85	0,18	1,26	0,18	0,17
	3	Interventi per gli anziani	0,76	0,00	0,72	0,00	1,04	0,00	0,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,69	0,00	1,08	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	0,37	0,00	0,51	0,00	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,71	0,00	0,58	0,63	0,86	0,63	0,10
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,94	0,41	1,20	0,41	0,48
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	6,60	0,00	6,96	1,77	10,01	1,77	1,76	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,14	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,08	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,32	0,00	0,39	0,12	0,50	0,12	0,20
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,40	0,00	0,46	0,12	0,60	0,12	0,22	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,02	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,04	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,08	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,08	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,16	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,53
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,02	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	12,73
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	4,46	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	13,83	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16

**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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,89	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	7,23	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	15,94
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	7,23	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	15,94
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,27	0,00	17,01	0,00	9,46	0,00	29,89
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	20,27	0,00	17,01	0,00	9,46	0,00	29,89