

**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	0,23	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	12,11	0,00	10,37	0,00	2,37	0,00	15,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,56	0,00	0,45	0,00	1,07	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,28	0,00	1,60	0,00	2,87	0,00	0,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,67	0,00	5,36	5,99	3,39	5,99	6,68
	6	Ufficio tecnico	1,47	0,00	1,75	1,90	4,26	1,90	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53	0,00	0,43	0,00	0,83	0,00	0,16
	8	Statistica e sistemi informativi	0,07	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	4,02	0,00	3,43	3,67	0,89	3,67	5,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,94	0,00	23,64	11,55	16,21	11,55	28,60
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,34	0,00	0,34	0,00	0,78	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,34	0,00	0,34	0,00	0,78	0,00	0,05
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,25	0,00	0,62	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	2,40	0,00	8,59	5,52	1,96	5,52	13,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,70	0,00	0,76	0,00	1,87	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,47	0,00	9,66	5,52	4,61	5,52	13,03
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,16	0,00	5,09	22,39	4,62	22,39	5,41
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,03	0,00	3,58	1,57	2,49	1,57	4,30
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		8,20	0,00	8,67	23,97	7,11	23,97	9,71
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	13,96	0,00	11,32	0,00	0,96	0,00	18,23
	2	Giovani	0,05	0,00	0,13	0,00	0,34	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		14,02	0,00	11,45	0,00	1,30	0,00	18,23
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,00	0,07	0,13	0,16	0,13	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,14	0,00	0,07	0,13	0,16	0,13	0,01
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	0,61	3,50	1,53	3,50	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,17	0,00	0,61	3,50	1,53	3,50	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,10
	3	Rifiuti	3,04	0,00	2,56	0,00	6,39	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,01	0,00	0,03	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 + Totale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,27	0,00	2,72	0,00	6,63	0,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		4,04	0,00	5,16	24,67	10,30	1,73
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,04	0,00	5,16	24,67	10,30	1,73
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		4,29	0,00	3,91	0,00	7,78	1,33
	2 Interventi a seguito di calamità naturali		0,84	0,00	0,63	0,00	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		5,13	0,00	4,54	0,00	7,78	2,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,40	0,00	1,03	0,00	2,45	0,08
	2 Interventi per la disabilità		0,06	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00
	3 Interventi per gli anziani		11,12	0,00	9,20	0,15	22,92	0,04
	5 Interventi per le famiglie		0,48	0,00	0,52	0,00	1,28	0,01
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,29	0,00	0,24	0,00	0,60	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,34	0,00	2,86	30,52	7,11	0,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,70	0,00	13,89	30,67	34,47	0,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,17	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,17	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,09	0,00	0,22	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,09	0,00	0,22	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,74	0,00	2,81	0,00	0,00	4,69
	3 Altri fondi		0,30	0,00	0,24	0,00	0,00	0,40
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,25	0,00	3,06	0,00	0,00	5,09
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		7,61	0,00	6,05	0,00	0,00	10,09
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,61	0,00	6,05	0,00	0,00	10,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		12,56	0,00	9,99	0,00	8,78	10,80
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,56	0,00	9,99	0,00	8,78	10,80