

**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 + Otale 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>		13,21	0,00	13,58	13,93	16,33	13,93	8,89
<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>		3,12	0,00	3,11	1,03	4,28	1,03	1,12
<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>		5,65	0,00	6,13	4,12	8,29	4,12	2,44
<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>		9,30	0,00	8,31	27,93	8,26	27,93	8,38
<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>		0,74	0,00	0,75	1,50	1,09	1,50	0,18
<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>		0,49	0,00	0,42	0,59	0,29	0,59	0,64
<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>		5,69	0,00	4,89	1,12	2,54	1,12	8,89
<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

**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
	4	Servizio idrico integrato	0,31	0,00	0,88	0,00	1,38	0,00	0,04
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,12	0,00	0,15	0,97	0,22	0,97	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		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
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		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
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		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
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		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
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,46	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	13,83
Missione 50: Debito pubblico									

**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
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16
	<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