

**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	0,31	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	2,02	0,00	1,76	1,31	2,33	1,31	0,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,05	0,00	0,57	0,00	0,88	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	0,05	0,08	0,07	0,08	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	1,28	0,00	0,74	0,05	0,97	0,05	0,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66	0,00	0,36	0,00	0,35	0,00	0,37
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,59	0,00	3,84	1,45	5,12	1,45	1,88
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,22	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,22	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,05
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	1,01	0,00	0,62	0,00	0,87	0,00	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,64	0,00	0,93	0,00	1,32	0,00	0,33
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,15	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,06
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,52	0,00	2,25	3,02	2,70	3,02	1,55
	2	Giovani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,52	0,00	2,26	3,02	2,73	3,02	1,55
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,56	0,00	0,31	0,59	0,41	0,59	0,15
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,56	0,00	0,31	0,59	0,41	0,59	0,15
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,77	0,00	0,94	0,02	0,86	0,02	1,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,85	0,00	0,99	0,02	0,86	0,02	1,18
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	6,64	0,00	33,70	72,74	50,34	72,74	8,17
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,41	0,00	6,40	1,21	1,25	1,21	14,31
	3	Rifiuti	1,74	0,00	0,95	0,00	1,57	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,29	0,00	0,23	0,06	0,38	0,06	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		19,09	0,00	41,29	74,01	53,53	74,01	22,50

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,71	0,00	2,00	0,03	2,62	0,03	1,03
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,71	0,00	2,00	0,03	2,62	0,03	1,03
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	41,84	0,00	31,38	20,81	28,42	20,81	35,93
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		41,84	0,00	31,38	20,81	28,42	20,81	35,93
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,14	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,22	0,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,61	0,00	0,33	0,00	0,13	0,00	0,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,08	0,00	0,72	0,03	0,55	0,03	1,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,40	0,00	1,51	0,03	1,35	0,03	1,76
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,19	0,04	0,10	0,04	0,34
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,27	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,28	0,00	0,34	0,04	0,34	0,04	0,34
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,28	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,40	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,07
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,21	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	19,63
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		14,21	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	19,63
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,14	0,00	6,73	0,00	2,58	0,00	13,11
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,14	0,00	6,73	0,00	2,58	0,00	13,11