

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,13	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	0,99	0,00	0,92	0,38	1,34	0,38	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,73	0,00	0,73	0,00	0,89	0,00	0,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	0,38	0,00	0,53	0,00	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,34	0,00	8,74	19,76	13,73	19,76	0,01
	6	Ufficio tecnico	2,34	0,00	2,11	0,07	3,05	0,07	0,46
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	0,61	0,00	0,73	0,00	0,41
	8	Statistica e sistemi informativi	0,17	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,39	0,00	0,48	0,67	0,72	0,67	0,06
	11	Altri servizi generali	0,65	0,00	0,71	0,35	1,10	0,35	0,04
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,88	0,00	14,96	21,23	22,44	21,23	1,85
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,36	0,00	0,31	0,00	0,43	0,00	0,10
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,04	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	2,51
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,40	0,00	1,22	0,00	0,43	0,00	2,61
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,08	0,00	1,93	2,84	2,90	2,84	0,22
	2	Altri ordini di istruzione	0,21	0,00	0,28	0,00	0,44	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,94	0,00	0,92	0,00	1,31	0,00	0,22
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,34	0,00	3,21	2,84	4,70	2,84	0,60
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,29	0,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,29	0,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,32
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,00
	2	Giovani	0,20	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,39	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,70	0,00	3,82	2,62	4,25	2,62	3,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,70	0,00	3,82	2,62	4,25	2,62	3,05
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,37	0,00	0,58	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,76	0,00	1,55	0,00	2,43	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 + Otale 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,86	0,00	1,93	0,00	3,01	0,00	0,02
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,70	0,00	3,20	2,22	4,35	2,22	1,17
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,70	0,00	3,20	2,22	4,35	2,22	1,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	22,36	0,00	22,15	8,84	10,89	8,84	41,87
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		22,37	0,00	22,17	8,84	10,91	8,84	41,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45	0,00	0,41	0,00	0,35	0,00	0,52
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	21,02	0,00	18,33	44,51	28,80	44,51	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,35	0,00	0,38	0,00	0,40	0,00	0,33
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,34	0,00	0,30	0,00	0,47	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,63	0,00	4,91	11,04	7,70	11,04	0,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		28,23	0,00	24,72	55,55	38,14	55,55	1,21
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,27	0,00	0,43	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,64	1,45	1,00	1,45	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,64	1,45	1,00	1,45	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,32	0,00	3,14	5,25	4,91	5,25	0,06
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,32	0,00	3,14	5,25	4,91	5,25	0,06
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 20: Fondi e accantonamenti			1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,74
			3	Altri fondi	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,01
			TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	3,93
Missione 50: Debito pubblico			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,01	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	21,60
			TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,01	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	21,60
Missione 99: Servizi per conto terzi			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,07	0,00	10,70	0,00	4,51	0,00	21,52
			TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,07	0,00	10,70	0,00	4,51	0,00	21,52