

**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	0,22	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	1,06	0,00	0,99	1,64	1,22	1,64	0,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	2,09	0,52	2,70	0,52	0,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31,52	0,00	26,99	29,01	34,14	29,01	9,62
	6	Ufficio tecnico	0,15	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>35,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30,71</b>	<b>31,16</b>	<b>38,81</b>	<b>31,16</b>	<b>11,04</b>
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,35	0,00	0,26	0,00	0,23	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,17
	2	Altri ordini di istruzione	4,90	0,00	4,18	20,69	4,87	20,69	2,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,90	0,00	5,72	25,68	5,27	25,68	6,80
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	<b>46,37</b>	<b>10,28</b>	<b>46,37</b>	<b>9,47</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,86	0,00	2,75	5,54	2,52	5,54	3,32
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>5,54</b>	<b>2,64</b>	<b>5,54</b>	<b>3,36</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	0,25	0,52	0,08	0,52	0,67
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,52</b>	<b>0,08</b>	<b>0,52</b>	<b>0,68</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,85	0,00	0,59	0,03	0,72	0,03	0,28
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,03</b>	<b>0,72</b>	<b>0,03</b>	<b>0,28</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,40	0,00	0,53	0,00	0,62	0,00	0,30
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,13	0,00	0,86	5,98	1,19	5,98	0,05
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>5,98</b>	<b>1,81</b>	<b>5,98</b>	<b>0,36</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	0,00	3,13	0,00	0,45	0,00	9,64
	3	Rifiuti	2,07	0,00	1,59	0,00	2,18	0,00	0,15

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	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>		3,18	0,00	4,72	0,00	2,63	0,00	9,79
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,67	0,00	1,26	8,63	1,38	8,63	0,97
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,67	0,00	1,26	8,63	1,38	8,63	0,97
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	18,09	0,00	14,59	1,77	14,82	1,77	14,05
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		18,14	0,00	14,63	1,77	14,84	1,77	14,13
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	0,31	0,00	0,25	0,00	0,46
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,50	0,00	0,58	0,00	0,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,47	0,00	1,30	0,00	1,27	0,00	1,38
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,98
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,98
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,23	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,23	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	2,84
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,51	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	3,54
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,18	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,43	0,00	30,30	0,00	24,81	0,00	43,62
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,43	0,00	30,30	0,00	24,81	0,00	43,62