

**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	2,09	0,00	1,14	0,00	1,49	0,00	0,16
	2	Segreteria generale	2,57	0,00	2,01	0,13	2,27	0,13	1,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,10	0,00	3,19	0,13	2,49	0,13	5,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,52	0,00	3,23	0,00	4,34	0,00	0,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,82	0,00	1,85	0,08	1,88	0,08	1,75
	6	Ufficio tecnico	3,09	0,00	4,24	1,89	4,69	1,89	2,98
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	0,00	0,85	0,00	0,82	0,00	0,94
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	0,60	0,00	0,75	0,00	0,20
	10	Risorse umane	1,34	0,00	1,96	2,17	1,70	2,17	2,70
	11	Altri servizi generali	0,74	0,00	0,73	0,61	0,90	0,61	0,25
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,77	0,00	19,80	5,01	21,34	5,01	15,59
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,40	0,00	2,32	0,12	2,90	0,12
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,31	0,00	1,25	0,28	0,83	0,28	2,42
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,71	0,00	3,57	0,40	3,73	0,40	3,13	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,56	0,00	0,57	0,00	0,71	0,00	0,18
	2	Altri ordini di istruzione	5,03	0,00	6,65	4,04	8,33	4,04	2,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,40	0,00	2,21	0,00	2,76	0,00	0,68
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,15	0,00	9,58	4,04	12,00	4,04	2,89
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,31	0,00	1,66	0,55	1,99	0,55	0,75
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,31	0,00	1,66	0,55	1,99	0,55	0,75
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,70	0,00	4,22	0,91	5,72	0,91	0,11
	2	Giovani	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		5,76	0,00	4,22	0,91	5,72	0,91	0,11
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53	0,00	0,79	3,26	1,06	3,26	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,53	0,00	0,79	3,26	1,06	3,26	0,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,32	1,31	0,43	1,31	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,32	1,31	0,43	1,31	0,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,70	0,00	0,67	0,00	0,88	0,00	0,10
	3	Rifiuti	5,06	0,00	4,92	0,00	6,54	0,00	0,45
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,82	0,00	5,67	0,00	7,52	0,00	0,56

**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
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,70	0,00	4,97	20,88	6,71	20,88	0,18	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	10,51	0,00	10,64	20,88	14,23	20,88	0,75	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,29	0,00	17,16	63,43	21,87	63,43	4,20
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		18,29	0,00	17,16	63,43	21,87	63,43	4,20
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,13	0,00	1,61	0,00	1,54	0,00	1,82
	2	Interventi per la disabilità	0,61	0,00	0,50	0,00	0,39	0,00	0,81
	3	Interventi per gli anziani	0,92	0,00	0,93	0,00	1,21	0,00	0,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	0,56	0,00	0,54	0,00	0,62
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,43	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	0,23
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,88	0,00	0,84	0,00	1,15	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	0,43	0,00	0,41	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,37	0,00	5,28	0,00	5,68	0,00	4,17
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,08	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,15	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,25	0,00	0,69	0,00	0,94	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,25	0,00	0,69	0,00	0,94	0,00	0,03
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,34	0,00	0,31	0,22	0,24	0,22	0,51
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,35	0,00	0,32	0,22	0,25	0,22	0,51
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,17	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,75
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,33	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	3,81
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	0,70	0,00	0,95	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
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	0,00	1,42	0,00	1,94	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,55	0,00	22,47	0,00	7,45	0,00	63,82
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>24,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>63,82</b>