

**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	0,52	0,00	0,42	0,00	0,96	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	5,69	100,00	4,35	1,67	9,89	1,67	0,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,65	0,00	0,49	0,00	1,13	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,89	0,00	0,68	0,00	1,53	0,00	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	0,56	0,00	0,98	0,00	0,27
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		8,61	100,00	6,58	1,67	14,54	1,67	1,05
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,37	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,37	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00	0,13
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	12,83	0,00	18,40	80,84	17,84	80,84	18,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,17	0,00	0,89	0,00	1,45	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		14,10	0,00	19,36	80,84	19,39	80,84	19,34
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,42	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,82
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,36	0,00	1,03	0,00	0,06	0,00	1,70
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,78	0,00	2,10	0,00	0,06	0,00	3,52
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,07	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,25	0,00	7,27	4,20	4,30	4,20	9,33
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		9,25	0,00	7,27	4,20	4,30	4,20	9,33
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	0,62	6,40	1,32	6,40	0,13
	3	Rifiuti	7,76	0,00	5,89	0,00	9,18	0,00	3,60
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,14	0,00	6,62	6,40	10,69	6,40	3,79
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,11	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,06

**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
	4	Altre modalità di trasporto	0,10	0,00	0,24	0,00	0,58	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,83	0,00	0,62	0,00	1,43	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,03	0,00	0,95	0,00	2,12	0,00	0,13
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	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
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,40	0,00	1,06	0,00	1,85	0,00	0,52
	2	Interventi per la disabilità	0,43	0,00	0,32	0,00	0,43	0,00	0,24
	3	Interventi per gli anziani	0,52	0,00	0,39	0,00	0,82	0,00	0,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,91	0,00	0,69	0,00	1,24	0,00	0,31
	5	Interventi per le famiglie	3,78	0,00	2,86	1,19	0,97	1,19	4,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	0,26	0,00	0,49	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,39	0,00	5,59	1,19	5,80	1,19	5,45
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	1,22	0,00	0,92	0,00	1,23	0,00	0,71
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,22	0,00	0,92	0,00	1,23	0,00	0,71
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	6,58	0,00	5,38	5,69	0,96	5,69	8,44
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		6,58	0,00	5,38	5,69	0,96	5,69	8,44
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,32	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,70
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,45	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,83
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	0,43	0,00	1,01	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,80	0,00	6,65	0,00	16,05	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		9,37	0,00	7,09	0,00	17,06	0,00	0,16
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,28	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	27,27
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		21,28	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	27,27
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,30	0,00	20,59	0,00	23,27	0,00	18,72
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,30	0,00	20,59	0,00	23,27	0,00	18,72