

**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	0,44	0,00	0,32	0,00	0,37	0,00	0,15
2	Segreteria generale	2,98	0,00	2,16	0,83	2,61	0,83	0,61
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97	0,00	2,19	0,11	2,68	0,11	0,48
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,99	0,00	1,36	0,41	1,53	0,41	0,76
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,89	0,00	2,57	8,88	2,83	8,88	1,66
6	Ufficio tecnico	5,27	0,00	4,38	4,57	5,09	4,57	1,90
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,25
8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,00	0,33	0,41	0,40	0,41	0,11
10	Risorse umane	1,74	0,00	1,53	1,41	1,61	1,41	1,27
11	Altri servizi generali	0,48	0,00	0,83	4,01	0,98	4,01	0,30
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,64</b>	<b>18,46</b>	<b>20,64</b>	<b>7,47</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,64	0,00	2,15	0,14	2,28	0,14	1,69
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	0,34	0,81	0,31	0,81	0,43
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,95</b>	<b>2,59</b>	<b>0,95</b>	<b>2,12</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,41	0,00	0,30	0,00	0,32	0,00	0,24
2	Altri ordini di istruzione	1,63	0,00	1,43	5,19	1,49	5,19	1,20
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,90	0,00	0,69	0,00	0,64	0,00	0,86
7	Diritto allo studio	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>5,19</b>	<b>2,48</b>	<b>5,19</b>	<b>2,30</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,58	0,00	0,51	0,85	0,66	0,85	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,15	0,00	2,07	1,36	2,49	1,36	0,63
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,21</b>	<b>3,15</b>	<b>2,21</b>	<b>0,63</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,58	0,00	0,78	2,31	0,92	2,31	0,31
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>2,31</b>	<b>0,92</b>	<b>2,31</b>	<b>0,31</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53	0,00	0,87	0,00	0,54	0,00	2,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,92	0,00	0,69	0,94	0,75	0,94	0,47
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,94</b>	<b>0,75</b>	<b>0,94</b>	<b>0,47</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,05	0,00	0,61	0,03	0,05	0,03	2,56
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,52	0,00	6,06	18,59	7,32	18,59	1,67
3	Rifiuti	20,70	0,00	13,97	11,77	14,82	11,77	11,05
4	Servizio idrico integrato	3,03	0,00	2,53	0,68	2,96	0,68	1,04

**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	10,43	0,00	8,55	4,94	9,57	4,94	5,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>38,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31,73</b>	<b>36,01</b>	<b>34,72</b>	<b>36,01</b>	<b>21,35</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,49	0,00	0,63	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,17	1,40	0,22	1,40	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,98	0,00	6,23	25,38	7,39	25,38	2,23
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>3,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>26,78</b>	<b>8,24</b>	<b>26,78</b>	<b>2,23</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,63	0,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,52
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,00	0,33	0,00	0,37	0,00	0,19
	3	Interventi per gli anziani	1,35	0,00	0,99	0,00	0,58	0,00	2,42
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,82	0,00	1,76	1,10	1,60	1,10	2,33
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,09	0,00	0,82	0,00	0,90	0,00	0,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>5,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	<b>1,10</b>	<b>4,26</b>	<b>1,10</b>	<b>6,16</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,22	0,00	0,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	1,14	0,00	0,87	3,88	1,07	3,88	0,20
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>3,88</b>	<b>1,07</b>	<b>3,88</b>	<b>0,20</b>
<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
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,34	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	17,33
	3	Altri fondi	0,13	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	5,20
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,54</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	0,42	0,00	0,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,21	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	16,90
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,21	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	16,90
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,77	0,00	20,24	0,00	21,70	0,00	15,21
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,77	0,00	20,24	0,00	21,70	0,00	15,21