

**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	0,29	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	3,94	0,00	3,77	100,00	16,03	100,00	0,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37	0,00	1,31	0,00	5,73	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,00	0,24	0,00	1,09	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,06	0,00	1,02	0,00	4,47	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,42	0,00	0,40	0,00	0,46	0,00	0,39
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,14	0,00	0,14	0,00	0,63	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,93	0,00	0,89	0,00	1,03	0,00	0,85
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,46	0,00	9,06	100,00	29,92	100,00	3,14
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,02	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,32	0,00	0,30	0,00	0,81	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,32	0,00	0,30	0,00	0,81	0,00	0,16
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	12,46	0,00	11,94	0,00	1,25	0,00	14,98
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,21	0,00	0,20	0,00	0,91	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		12,93	0,00	12,39	0,00	2,19	0,00	15,29
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,16	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,14	0,00	0,35	0,00	0,08
	2	Giovani	0,00	0,00	0,15	0,00	0,69	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,09	0,00	0,29	0,00	1,04	0,00	0,08
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	54,31	0,00	52,80	0,00	12,87	0,00	64,13
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		54,31	0,00	52,80	0,00	12,87	0,00	64,13
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	2,98	0,00	2,86	0,00	12,86	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	0,18	0,00	0,82	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	0,20	0,00	0,89	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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,38	0,00	3,24	0,00	14,57	0,00	0,02
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,10	0,00	1,05	0,00	0,10	0,00	1,32
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,10	0,00	1,05	0,00	0,10	0,00	1,32
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,92	0,00	4,90	0,00	21,15	0,00	0,29
5	Interventi per le famiglie	0,28	0,00	0,42	0,00	1,89	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,13	0,00	2,05	0,00	0,28	0,00	2,55
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,35	0,00	7,38	0,00	23,41	0,00	2,84
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,94
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,81	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,41	0,00	1,83	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10	0,00	1,06	0,00	4,77	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,52	0,00	1,46	0,00	6,60	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,54	0,00	11,05	0,00	8,23	0,00	11,86
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,54	0,00	11,05	0,00	8,23	0,00	11,86