

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,25	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	3,08	0,00	2,41	0,37	5,32	0,37	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,42	0,00	0,99	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,37	0,00	0,30	0,00	0,70	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,15	0,00	2,87	8,75	6,66	8,75	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,35	0,00	0,27	0,00	0,62	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,21	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,22
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	0,65	0,00	1,43	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>9,12</b>	<b>16,20</b>	<b>9,12</b>	<b>0,57</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	0,22	0,00	0,47	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,18	0,00	0,13	0,00	0,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,24	0,00	0,49	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,20	0,00	4,41	28,61	10,28	28,61	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>28,61</b>	<b>10,28</b>	<b>28,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,21	0,00	0,59	0,00	1,35	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	65,34	0,00	58,75	46,49	27,15	46,49	82,45
	3	Rifiuti	2,14	0,00	1,74	0,28	3,81	0,28	0,18
	4	Servizio idrico integrato	0,00	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>		<b>67,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60,49</b>	<b>46,78</b>	<b>30,96</b>	<b>46,78</b>	<b>82,63</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,95	0,00	9,26	12,83	20,12	12,83	1,11
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	<b>12,83</b>	<b>20,12</b>	<b>12,83</b>	<b>1,11</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,72	0,00	0,60	0,00	0,14	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,13	0,00	0,30	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,34	0,00	0,70	2,66	1,64	2,66	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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	0,17	0,00	0,40	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,43	0,00	1,01	2,66	2,35	2,66	0,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,18
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,23	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,48
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	1,06	0,00	2,40	0,00	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,36	0,00	1,80	0,00	3,99	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,75	0,00	2,86	0,00	6,39	0,00	0,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,20	0,00	3,20	0,00	2,92	0,00	3,42
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,20	0,00	3,20	0,00	2,92	0,00	3,42
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,40	0,00	8,69	0,00	7,71	0,00	9,43
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,40	0,00	8,69	0,00	7,71	0,00	9,43