

**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	0,48	0,00	0,39	0,12	0,43	0,12	0,34
	2	Segreteria generale	3,76	0,00	3,48	1,17	5,61	1,17	0,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92	0,00	1,05	0,00	1,01	0,00	1,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	0,31	0,00	0,54	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,91	0,00	7,40	13,99	9,65	13,99	4,59
	6	Ufficio tecnico	1,88	0,00	1,87	3,17	3,08	3,17	0,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	0,00	0,03	0,01	0,05	0,01	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,45	0,00	14,58	18,46	20,42	18,46	7,28
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,54	0,00	0,44	0,00	0,76	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,54	0,00	0,44	0,00	0,76	0,00	0,04
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,68	0,00	0,49	0,00	0,82	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,68	0,00	0,49	0,00	0,82	0,00	0,07
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,81	0,00	3,05	4,39	1,51	4,39	4,97
	2	Altri ordini di istruzione	5,05	0,00	4,81	0,33	0,99	0,33	9,59
	5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,98	0,00	0,82	0,58	0,63	0,58	1,06
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		10,94	0,00	8,87	5,30	3,25	5,30	15,90
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12,32	0,00	9,99	1,66	10,30	1,66	9,60
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		12,32	0,00	9,99	1,66	10,30	1,66	9,60
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,04	0,00	1,15	0,49	1,23	0,49	1,05
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,04	0,00	1,15	0,49	1,23	0,49	1,05
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,00	0,79	6,06	1,36	6,06	0,07
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,14	0,00	0,79	6,06	1,36	6,06	0,07
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0,00	0,82	0,65	0,39	0,65	1,36
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,31	0,00	0,82	0,65	0,39	0,65	1,36
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,89	0,00	1,72	0,02	0,36	0,02	3,43
	3	Rifiuti	2,30	0,00	1,89	0,00	3,21	0,00	0,24
	4	Servizio idrico integrato	0,13	0,00	0,17	0,07	0,18	0,07	0,15

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,40	0,00	0,62	0,00	0,54	0,00	0,72
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,47	0,00	1,13	0,00	1,34	0,00	0,85
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,21	0,00	5,55	0,09	5,67	0,09	5,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,40	0,00	3,35	8,80	4,57	8,80	1,83
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,40	0,00	3,35	8,80	4,57	8,80	1,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,19	0,00	1,28	1,52	2,15	1,52	0,20
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		1,19	0,00	1,28	1,52	2,15	1,52	0,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,98	0,00	0,66	1,55	0,87	1,55	0,40
	2	Interventi per la disabilità	1,66	0,00	1,53	1,36	1,65	1,36	1,39
	3	Interventi per gli anziani	0,47	0,00	0,64	1,56	0,83	1,56	0,40
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,56	0,00	2,48	0,35	0,14	0,35	5,39
	5	Interventi per le famiglie	31,23	0,00	26,28	0,31	21,31	0,31	32,48
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,85	0,00	9,16	51,85	13,56	51,85	3,67
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		42,03	0,00	41,01	56,98	38,60	56,98	44,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,45	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,78
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,89
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,13	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,98
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,31	0,00	1,04	0,00	1,52	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,31	0,00	1,04	0,00	1,52	0,00	0,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,31	0,00	9,75	0,00	8,96	0,00	10,74
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,31	0,00	9,75	0,00	8,96	0,00	10,74