

**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	1,29	0,00	0,96	0,00	1,16	0,00	0,07
2	Segreteria generale	5,91	0,00	4,29	0,06	5,10	0,06	0,59
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,89	0,00	1,39	0,05	1,65	0,05	0,17
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,91	0,00	1,45	0,13	1,69	0,13	0,35
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,19	0,00	4,70	17,96	5,23	17,96	2,28
6	Ufficio tecnico	3,08	0,00	2,36	0,05	2,53	0,05	1,55
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,38	0,00	1,73	0,18	1,76	0,18	1,59
8	Statistica e sistemi informativi	0,90	0,00	0,88	0,10	1,02	0,10	0,24
10	Risorse umane	1,02	0,00	0,77	0,60	0,85	0,60	0,38
11	Altri servizi generali	2,58	0,00	4,67	0,00	2,56	0,00	14,27
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>19,13</b>	<b>23,56</b>	<b>19,13</b>	<b>21,50</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	3,79	0,00	3,39	4,38	4,01	4,38	0,58
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>4,38</b>	<b>4,01</b>	<b>4,38</b>	<b>0,58</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,64	0,00	1,56	0,40	1,83	0,40	0,31
2	Altri ordini di istruzione	1,99	0,00	4,99	7,56	5,82	7,56	1,22
6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,04	0,00	1,73	0,00	2,07	0,00	0,20
7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8,32</b>	<b>7,95</b>	<b>9,76</b>	<b>7,95</b>	<b>1,77</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,09	0,00	1,78	1,62	1,94	1,62	1,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,62</b>	<b>1,94</b>	<b>1,62</b>	<b>1,03</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,67	0,00	3,46	0,00	3,86	0,00	1,67
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,71	0,00	2,79	15,75	3,21	15,75	0,89
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,29
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>15,75</b>	<b>3,29</b>	<b>15,75</b>	<b>1,18</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,07
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,35	0,00	1,57	4,11	1,89	4,11	0,11
3	Rifiuti	14,22	0,00	10,54	0,02	12,65	0,02	0,95
4	Servizio idrico integrato	0,27	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>4,14</b>	<b>14,85</b>	<b>4,14</b>	<b>1,32</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
2	Trasporto pubblico locale	0,24	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,25	0,00	9,48	31,22	11,33	31,22	1,08

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,49	0,00	9,66	31,22	11,55	31,22	1,09	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,05	0,00	2,20	0,09	2,44	0,09	1,08	
	3 Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,50	2,25	0,31	2,25	1,35	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,62	0,00	2,07	4,21	2,37	4,21	0,73	
	5 Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,00	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,87	0,00	3,43	0,00	4,19	0,00	0,00	
	8 Cooperazione e associazionismo	0,20	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,41	0,00	2,07	9,26	2,34	9,26	0,86	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,36	0,00	10,62	15,81	12,05	15,81	4,17
	Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,18	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,03	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,21	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	0,73	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,30	0,00	0,28	0,00	0,18	0,00	0,76	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,25	0,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,00	
	2 Formazione professionale	0,12	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,15	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,36	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	0,15	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,82	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,43	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,52	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	14,77	
	3 Altri fondi	0,03	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,44	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	4,37	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	17,65	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,87	0,00	2,12	0,00	2,59	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,87	0,00	2,12	0,00	2,59	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,25	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	33,72	
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	8,25	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	33,72	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,61	0,00	12,18	0,00	11,91	0,00	13,40	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	15,61	0,00	12,18	0,00	11,91	0,00	13,40	