

**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 / 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	1,08	0,00	1,01	0,00	1,35	0,00	0,18
2	Segreteria generale	1,97	0,00	1,70	0,00	2,09	0,00	0,74
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59	0,00	2,30	0,00	1,80	0,00	3,52
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09	0,00	0,99	0,00	1,26	0,00	0,34
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,29	0,00	6,34	0,00	5,18	0,00	9,16
6	Ufficio tecnico	2,25	0,00	1,99	0,00	2,66	0,00	0,37
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	1,23	0,00	1,55	0,00	0,46
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
10	Risorse umane	2,98	0,00	2,68	11,97	3,62	11,97	0,38
11	Altri servizi generali	6,22	0,00	5,61	0,00	6,48	0,00	3,49
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>21,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23,88</b>	<b>11,97</b>	<b>26,03</b>	<b>11,97</b>	<b>18,65</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,53	0,00	1,57	0,00	2,06	0,00	0,37
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	3,06	0,00	2,46	0,00	3,01	0,00	1,13
2	Altri ordini di istruzione	2,80	0,00	5,04	11,82	4,51	11,82	6,32
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,72	0,00	0,99	0,00	0,95	0,00	1,09
7	Diritto allo studio	0,36	0,00	0,17	0,00	0,08	0,00	0,40
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8,67</b>	<b>11,82</b>	<b>8,56</b>	<b>11,82</b>	<b>8,94</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,69	0,00	6,74	0,00	1,07	0,00	20,56
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	2,61	0,00	3,45	0,00	4,25	0,00	1,50
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
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>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,07	0,00	1,49	4,73	2,03	4,73	0,17
3	Rifiuti	7,80	0,00	7,20	0,00	9,97	0,00	0,44
4	Servizio idrico integrato	0,70	0,00	0,77	0,00	0,94	0,00	0,35
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>4,73</b>	<b>13,12</b>	<b>4,73</b>	<b>1,00</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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,44	0,00	10,00	51,39	12,47	51,39	4,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,44	0,00	10,00	51,39	12,47	51,39	4,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,13
	2	Interventi per la disabilità	1,10	0,00	0,95	0,00	0,96	0,00	0,92
	3	Interventi per gli anziani	3,15	0,00	3,10	0,00	4,25	0,00	0,31
	5	Interventi per le famiglie	0,87	0,00	3,80	0,00	2,26	0,00	7,57
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	0,82	0,00	1,15	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	8,45	0,00	6,02	20,10	8,42	20,10	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,77	0,00	14,91	20,10	17,30	20,10	9,09
	<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,04	
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,04	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,05
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,22	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,12
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	2,12	0,00	0,87	0,00	5,16
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	2,12	0,00	0,87	0,00	5,16
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,42	0,00	0,36	0,00	0,27	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,42	0,00	0,36	0,00	0,27	0,00	0,57
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,97
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,31	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6,86
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,66
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,86	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	8,49
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,67	0,00	2,44	0,00	3,38	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,67	0,00	2,44	0,00	3,38	0,00	0,13
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,32	0,00	13,25	0,00	9,92	0,00	21,39
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,32	0,00	13,25	0,00	9,92	0,00	21,39