

**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	1,37	0,00	1,01	0,00	1,45	0,00	0,31
	2	Segreteria generale	4,74	33,33	3,57	1,78	4,95	1,78	1,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,91	33,33	2,49	0,48	3,73	0,48	0,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,62	0,00	1,16	0,00	1,66	0,00	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,84	0,00	5,86	0,00	4,85	0,00	7,47
	6	Ufficio tecnico	4,97	33,33	4,86	0,60	5,27	0,60	4,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	1,55	0,00	1,73	0,00	1,26
	8	Statistica e sistemi informativi	0,92	0,00	0,87	0,00	1,22	0,00	0,33
	10	Risorse umane	2,42	0,00	2,31	7,75	3,44	7,75	0,52
	11	Altri servizi generali	1,88	0,00	4,37	19,29	4,61	19,29	3,99
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,57	100,00	28,05	29,90	32,92	29,90	20,32
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,79	0,00	1,56	0,00	1,95	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,79	0,00	1,56	0,00	1,95	0,00	0,95
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,19	0,00	2,66	0,00	4,22	0,00	0,18
	2	Altri ordini di istruzione	1,18	0,00	6,80	6,62	2,33	6,62	13,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,51	0,00	1,29	0,00	1,10	0,00	1,57
	7	Diritto allo studio	0,67	0,00	0,57	0,00	0,84	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,55	0,00	11,31	6,62	8,50	6,62	15,78
<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	1,95	0,00	2,65	0,00	0,85
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,09	0,00	1,95	0,00	2,65	0,00	0,85
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,01	0,00	4,27	14,58	5,47	14,58	2,35
	2	Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,03	0,00	4,28	14,58	5,47	14,58	2,39
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,00	0,65	2,91	0,46	2,91	0,94
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,55	0,00	0,68	2,91	0,50	2,91	0,96
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,35	0,00	1,60	0,00	2,00	0,00	0,97
	3	Rifiuti	8,65	0,00	6,78	0,00	10,68	0,00	0,58
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,12	0,00	8,49	0,00	12,68	0,00	1,85
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,19	0,00	10,54	43,70	10,40	43,70	10,77

**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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,19	0,00	10,54	43,70	10,40	43,70	10,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,75	2,29	0,91	2,29	0,50
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,75	2,29	0,91	2,29	0,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,83	0,00	0,76	0,00	1,20	0,00	0,07
	2	Interventi per la disabilità	0,60	0,00	0,44	0,00	0,67	0,00	0,06
	3	Interventi per gli anziani	1,30	0,00	1,33	0,00	1,92	0,00	0,40
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52	0,00	0,50	0,00	0,44	0,00	0,60
	5	Interventi per le famiglie	0,37	0,00	2,23	0,00	2,20	0,00	2,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,48	0,00	2,62	0,00	4,10	0,00	0,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,97	0,00	2,02	0,00	0,19	0,00	4,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,11	0,00	9,93	0,00	10,74	0,00	8,66
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	0,28	0,00	0,04	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,67	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,53	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	2,18
	3	Altri fondi	1,04	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	7,99
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,97	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	10,71
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,13	0,00	1,48	0,00	2,39	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,13	0,00	1,48	0,00	2,39	0,00	0,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,66	0,00	16,54	0,00	10,86	0,00	25,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,66	0,00	16,54	0,00	10,86	0,00	25,56