

**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 + Otale 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	1,40	0,00	0,91	0,00	1,18	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	2,52	0,00	1,74	0,31	2,20	0,31	0,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,40	0,00	4,20	0,03	5,10	0,03	1,83
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,51	0,00	1,02	0,00	1,28	0,00	0,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,14	0,00	1,11	0,00	1,26	0,00	0,70
	6	Ufficio tecnico	2,62	0,00	2,32	1,11	2,92	1,11	0,73
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	0,00	0,82	0,02	0,87	0,02	0,69
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,00	0,48	0,00	0,62	0,00	0,09
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,12	0,06	0,15	0,06	0,05
	11	Altri servizi generali	3,17	0,00	2,51	1,84	2,85	1,84	1,60
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,14	0,00	15,25	3,37	18,44	3,37	6,76
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,47	0,00	1,69	0,27	2,22	0,27	0,30
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	0,60	0,43	0,75	0,43	0,20
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,61	0,00	2,29	0,70	2,97	0,70	0,50
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,44	0,00	3,69	5,05	3,22	5,05	4,92
	2	Altri ordini di istruzione	8,50	0,00	6,30	6,76	6,63	6,76	5,40
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,03	0,00	2,86	0,00	2,77	0,00	3,12
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		17,09	0,00	12,93	11,80	12,73	11,80	13,45
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	0,64	0,00	0,75	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,87	0,00	0,64	0,00	0,75	0,00	0,34
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,71	0,00	6,28	3,10	4,89	3,10	9,97
	2	Giovani	0,06	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		5,78	0,00	6,33	3,10	4,91	3,10	10,10
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,07	0,12	0,05	0,12	0,13
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,05	0,00	0,07	0,12	0,05	0,12	0,13
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	6,35	19,45	7,81	19,45	2,46
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,17	0,00	6,35	19,45	7,81	19,45	2,46
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,26	0,00	7,61	20,19	8,11	20,19	6,26
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,39	0,00	3,17	4,85	3,46	4,85	2,42
	3	Rifiuti	7,02	0,00	6,65	5,56	8,59	5,56	1,50
	4	Servizio idrico integrato	0,14	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,11
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,05	1,74	0,78	1,74	1,77

**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
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,81	0,00	18,58	32,34	21,02	32,34	12,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,16	0,00	8,72	15,14	11,51	15,14	1,28
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,16	0,00	8,72	15,14	11,52	15,14	1,28
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	0,57
	2	Interventi per la disabilità	0,84	0,00	0,64	0,00	0,86	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,47	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,23
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	2,85	5,32	3,07	5,32	2,24
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,55	0,00	0,83	0,00	1,03	0,00	0,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,11	0,00	2,88	8,66	3,88	8,66	0,23
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,00	0,00	8,16	13,97	9,82	13,97	3,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,37	0,00	0,43	0,00	0,19
	3	Ricerca e innovazione	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	0,41	0,00	0,44	0,00	0,32
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,24	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	0,42
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,27	0,00	0,17	0,00	0,08	0,00	0,42
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,81	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	4,28
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2,94
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,05	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	7,42
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,14	0,00	2,03	0,00	2,79	0,00	0,01

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,14	0,00	2,03	0,00	2,79	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,70	0,00	15,93	0,00	6,55	40,87
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		24,70	0,00	15,93	0,00	6,55	40,87