

**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: 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	1,05	0,00	1,53	0,00	1,71	0,00	0,51				
2	Segreteria generale	6,30	0,00	7,04	0,00	8,13	25,14	0,96				
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,05	0,00	0,63	0,00	0,69	0,00	0,30				
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,32				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,96	0,00	3,19	0,00	2,97	16,33	4,47				
6	Ufficio tecnico	4,37	0,00	4,55	0,00	5,25	0,00	0,64				
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,00	0,90	0,00	0,99	0,00	0,41				
8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,00	0,96	0,00	0,80	0,00	1,88				
10	Risorse umane	1,61	0,00	1,81	0,00	2,13	14,22	0,03				
11	Altri servizi generali	0,94	0,00	1,29	0,00	1,45	8,16	0,38				
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	22,91	0,00	22,08	0,00	24,25	63,86	9,90				
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>												
1	Polizia locale e amministrativa	2,55	0,00	1,65	0,00	1,46	0,00	2,74				
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2,55	0,00	1,65	0,00	1,46	0,00	2,74				
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>												
1	Istruzione prescolastica	1,99	0,00	1,98	0,00	2,18	0,00	0,84				
2	Altri ordini di istruzione	1,40	0,00	1,94	0,00	1,85	0,00	2,45				
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,72	0,00	3,45	0,00	3,22	0,00	4,71				
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	7,11	0,00	7,36	0,00	7,25	0,00	8,01				
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,43	0,00	0,39	0,00	0,44	0,00	0,10				
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,43	0,00	0,39	0,00	0,44	0,00	0,10				
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
1	Sport e tempo libero	1,38	0,00	1,34	0,00	1,38	0,00	1,10				
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1,38	0,00	1,34	0,00	1,38	0,00	1,10				
<b>Missione 7: Turismo</b>												
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,34				
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	0,24	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,34				
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,26				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,29	0,00	0,55	0,00	0,60	0,00	0,26				
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
1	Difesa del suolo	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00				
3	Rifiuti	9,00	0,00	9,87	0,00	11,39	0,00	1,34				
4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	0,40	0,00	0,47	0,00	0,03				
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,53	0,00	1,29	0,00	1,50	0,00	0,07				
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,58	0,00	1,00	0,00	1,17	20,38	0,00				

**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)					Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	11,50	0,00	12,63	20,38	14,62	20,38	1,46	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,10	0,00	3,68	15,77	3,68	15,77	2,71	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5,10	0,00	3,68	15,77	3,68	15,77	2,71	
Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,09	
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,06	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,09	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,11	0,00	1,23	0,00	1,38	0,00	0,42	
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	
2 Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,00	
3 Interventi per gli anziani	7,52	0,00	8,96	0,00	9,44	0,00	6,27	
5 Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,17	
6 Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,10	
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,09	0,00	1,08	0,00	1,00	0,00	1,57	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	8,92	0,00	11,50	0,00	12,03	0,00	8,57	
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,37	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,37	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
1 Industria, PMI e Artigianato	0,37	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,37	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,39	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	2,14	
1 Fondo di riserva	1,05	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	5,68	
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14	
3 Altri fondi	1,45	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	7,97	
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2,80	0,00	2,94	0,00	3,42	0,00	0,26	
Missione 50: Debito pubblico	4,87	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,03	
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,67	0,00	3,19	0,00	3,71	0,00	0,29	
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12,82	0,00	17,62	0,00	20,64	0,00	0,70	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	12,82	0,00	17,62	0,00	20,64	0,00	0,70	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	
Missione 99: Servizi per conto terzi	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	17,18	0,00	16,58	0,00	9,60	0,00	55,76	