

**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	0,44	0,00	0,37	0,00	0,52	0,00	0,11	
	2	Segreteria generale	2,10	0,00	1,77	4,30	2,65	4,30	0,18	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,37	0,00	2,05	0,00	2,88	0,00	0,57	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	0,89	0,00	1,35	0,00	0,07	
	6	Ufficio tecnico	1,85	0,00	2,80	0,00	4,18	0,00	0,30	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,20	0,00	0,79	17,45	0,74	17,45	0,87	
	10	Risorse umane	1,31	0,00	1,06	31,19	0,88	31,19	1,37	
	11	Altri servizi generali	7,92	0,00	6,46	14,49	9,65	14,49	0,70	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,87	0,00	16,20	67,43	22,85	67,43	4,16	
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,00	0,00	1,55	0,00	2,17	0,00	0,42
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,00	0,00	1,55	0,00	2,17	0,00	0,42
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,17	0,00	0,28	0,00	0,42	0,00	0,03	
	2	Altri ordini di istruzione	1,64	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,02	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	0,30	2,81	0,41	2,81	0,11	
	7	Diritto allo studio	1,52	0,00	1,11	0,00	1,47	0,00	0,45	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,46	0,00	1,93	2,81	2,65	2,81	0,62	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	7,22	0,00	10,82	0,00	0,71	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,19	0,00	7,22	0,00	10,82	0,00	0,71	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	10,31	0,00	1,04	0,00	27,11	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,49	0,00	10,31	0,00	1,04	0,00	27,11	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	5,05	0,00	4,07	0,00	6,32	0,00	0,00	
	4	Servizio idrico integrato	3,35	0,00	3,04	0,00	4,60	0,00	0,23	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,42	0,00	7,13	0,00	10,94	0,00	0,23	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,67	0,00	3,37	29,76	4,57	29,76	1,21	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,67	0,00	3,37	29,76	4,57	29,76	1,21	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,19
	2	Interventi per la disabilità	0,34	0,00	0,33	0,00	0,46	0,00	0,10
	3	Interventi per gli anziani	0,44	0,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,48
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,11
	5	Interventi per le famiglie	1,04	0,00	2,06	0,00	3,13	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,27	0,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,38	0,00	0,50	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,46	0,00	0,71	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,79	0,00	0,64	0,00	0,46	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,66	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	6,03
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,61	0,00	0,80	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	38,25	0,00	30,83	0,00	30,38	0,00	31,65
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,73	0,00	13,49	0,00	7,30	0,00	24,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24,70</b>