

**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	2,02	0,00	1,31	0,15	1,04	0,33	1,81
	2	Segreteria generale	6,19	0,00	4,67	0,26	5,33	0,25	3,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,24	0,00	2,01	0,22	2,31	0,22	1,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,39	0,00	0,30	0,00	0,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	3,63	0,00	5,44	0,00	0,29
	6	Ufficio tecnico	7,13	0,00	5,34	2,88	6,31	2,87	3,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,28	0,00	0,81	0,00	1,18	0,00	0,13
	10	Risorse umane	1,50	0,00	1,38	2,48	2,09	2,47	0,08
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,73	0,00	19,53	5,97	24,00	6,14	11,31
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,68	0,00	0,43	0,00	0,47	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,68	0,00	0,43	0,00	0,47	0,00	0,35
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,00	15,96	71,14	24,56	71,01	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	24,38	0,00	15,40	0,00	1,23	0,00	41,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,84	0,00	4,32	0,00	4,70	0,00	3,62
	7	Diritto allo studio	1,01	0,00	0,64	0,00	0,73	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		32,50	0,00	36,31	71,14	31,22	71,01	45,68
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,88	0,00	0,42	0,00	0,41	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,88	0,00	0,42	0,00	0,41	0,00	0,44
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,10	0,00	0,75	0,00	0,32	0,00	1,54
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,40	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,72
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,50	0,00	1,00	0,00	0,32	0,00	2,26
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,45	0,00	1,00	0,00	1,49	0,00	0,09
	3	Rifiuti	2,78	0,00	1,99	0,00	3,02	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,23	0,00	2,98	0,00	4,51	0,00	0,16
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,68	0,00	22,13	22,88	24,85	22,84	17,12
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,68	0,00	22,13	22,88	24,85	22,84	17,12
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,08	0,00	1,32	0,00	1,42	0,00	1,13
	3	Interventi per gli anziani	1,22	0,00	0,75	0,00	0,72	0,00	0,81
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,45	0,00	1,21	0,00	1,15	0,00	1,32

**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
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,34	0,00	1,48	0,00	1,53	0,00	1,40
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,99	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,63
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,09	0,00	5,38	0,00	5,43	0,00	5,29
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,09	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	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									
	1	Fondo di riserva	0,99	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,78
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,82	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	3,27
	3	Altri fondi	1,17	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,10
Missione 50: Debito pubblico									
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,98	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	7,14
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,27	0,00	0,41	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,71	0,00	1,08	0,00	1,65	0,00	0,03
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,13	0,00	1,34	0,00	2,06	0,00	0,03
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,49	0,00	7,88	0,00	6,70	0,00	10,06
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,49	0,00	7,88	0,00	6,70	0,00	10,06