

**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	0,66	0,00	0,74	0,00	1,40	0,00	0,29
	2	Segreteria generale	9,67	0,00	10,83	42,92	25,22	42,92	0,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,79	0,00	1,97	0,00	4,52	0,00	0,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	0,15	0,00	0,36	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,57	0,00	1,60	0,00	3,41	0,00	0,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	0,42	0,00	0,24	0,00	0,55
	11	Altri servizi generali	3,01	0,00	3,44	57,08	7,13	57,08	0,90
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,23	0,00	19,17	100,00	42,34	100,00	3,23
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,63	0,00	0,71	0,00	1,60	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,63	0,00	0,71	0,00	1,60	0,00	0,10
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,27	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,86	0,00	0,96	0,00	1,01	0,00	0,93
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,12	0,00	1,26	0,00	1,39	0,00	1,18
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,34	0,00	1,51	0,00	0,16	0,00	2,43
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,34	0,00	1,51	0,00	0,16	0,00	2,43
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,61	0,00	0,69	0,00	0,31	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,61	0,00	0,69	0,00	0,31	0,00	0,95
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,78	0,00	1,86	0,00	2,38	0,00	1,50
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,78	0,00	1,86	0,00	2,38	0,00	1,50
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,33	0,00	15,09	0,00	4,65	0,00	22,27
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		25,33	0,00	15,09	0,00	4,65	0,00	22,27
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,37
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,76	0,00	5,36	0,00	13,08	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,37	0,00	0,42	0,00	0,83	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,14	0,00	7,18	0,00	13,90	0,00	2,56
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,16	0,00	2,54	0,00	6,19	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,16	0,00	2,54	0,00	6,19	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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,36	0,00	1,72	0,00	3,18	0,00	0,71
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,70	0,00	1,94	0,00	4,53	0,00	0,16
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,85	0,00	2,08	0,00	4,05	0,00	0,72
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,90	0,00	5,74	0,00	11,76	0,00	1,59
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,87	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	5,44
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,19	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	5,77
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,00	0,66	0,00	1,63	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,59	0,00	0,66	0,00	1,63	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,49	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	23,71
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,49	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	23,71
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,48	0,00	25,52	0,00	13,68	0,00	33,67
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,48	0,00	25,52	0,00	13,68	0,00	33,67