

**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	0,29	0,00	0,33	0,00	0,76	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	1,17	0,00	1,66	1,64	3,79	1,64	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,61	0,00	1,35	0,00	3,42	0,00	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	0,13	0,00	0,30	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,68	0,00	1,50	0,00	3,12	0,00	0,50
	6	Ufficio tecnico	0,46	0,00	0,45	0,00	1,17	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,48	0,00	1,11	0,00	0,10
	10	Risorse umane	0,27	0,00	0,50	0,00	0,66	0,00	0,40
	11	Altri servizi generali	0,22	0,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>1,64</b>	<b>14,43</b>	<b>1,64</b>	<b>1,80</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	0,73	0,00	1,60	0,00	0,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,18	0,00	1,16	0,00	3,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<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	0,11	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	0,23	0,00	0,53	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,31	0,00	6,32	98,36	11,91	98,36	2,87
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>98,36</b>	<b>11,91</b>	<b>98,36</b>	<b>2,87</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,65	0,00	9,15	0,00	4,93	0,00	11,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18,07	0,00	5,82	0,00	2,48	0,00	7,88
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>24,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19,62</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,19	0,00	1,56	0,00	0,97
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,96	0,00	2,82	0,00	7,39	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	3,45	0,00	0,10	0,00	5,52

**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	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2,01	0,00	7,47	0,00	9,05	0,00	6,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,97	0,00	2,74	0,00	5,63	0,00	0,96
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1,97	0,00	2,74	0,00	5,63	0,00	0,96
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	21,61	0,00	19,96	0,00	32,34	0,00	12,33
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	21,65	0,00	19,99	0,00	32,42	0,00	12,33
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	0,20	0,00	0,19	0,00	0,49	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,03
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	3,55	0,00	3,28	0,00	5,26	0,00	2,06
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4,02	0,00	3,76	0,00	6,48	0,00	2,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,24
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,39
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	1,60
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,20	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	2,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	0,49	0,00	1,24	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,21	0,00	0,49	0,00	1,24	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,31	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	6,43
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	4,31	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	6,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,47	0,00	29,99	0,00	5,91	0,00	44,84
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	32,47	0,00	29,99	0,00	5,91	0,00	44,84