

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,72	0,00	1,07	0,82	1,66	0,82	0,32
	2	Segreteria generale	2,00	0,00	2,42	0,00	4,17	0,00	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,39	0,00	1,73	0,00	3,08	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,49	0,00	0,67	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,45	0,00	4,49	41,58	6,57	41,58	1,88
	6	Ufficio tecnico	1,05	0,00	1,24	0,00	2,21	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	1,27	0,00	1,95	0,00	0,42
	11	Altri servizi generali	1,86	0,00	2,55	9,48	4,27	9,48	0,42
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15,25</b>	<b>51,89</b>	<b>24,59</b>	<b>51,89</b>	<b>3,60</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,54	0,00	0,60	0,00	0,83	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,21	0,00	0,16	0,00	0,28
	2	Altri ordini di istruzione	1,44	0,00	2,24	0,00	3,17	0,00	1,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,21	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,24
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,10	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	28,62	0,00	8,80	43,59	5,24	43,59	13,25
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	0,32	0,00	0,55	0,00	0,04
	3	Rifiuti	4,88	0,00	6,07	0,00	10,78	0,00	0,18
	4	Servizio idrico integrato	1,57	0,00	2,68	0,00	4,84	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>35,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17,88</b>	<b>43,59</b>	<b>21,41</b>	<b>43,59</b>	<b>13,47</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,99	0,00	2,91	4,52	5,04	4,52	0,26
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>4,52</b>	<b>5,04</b>	<b>4,52</b>	<b>0,26</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,20	0,00	0,36	0,00	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)								
	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 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	0,20	0,00	0,36	0,00	0,00	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	3	Interventi per gli anziani	0,41	0,00	0,49	0,00	0,67	0,00	0,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,67	0,00	0,89	0,00	0,40
	5	Interventi per le famiglie	0,39	0,00	0,60	0,00	0,90	0,00	0,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,85	0,00	1,91	0,00	2,64	0,00	1,01
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11,23	0,00	14,21	0,00	25,54	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		11,23	0,00	14,21	0,00	25,54	0,00	0,09
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,48
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,99	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	2,62
	3	Altri fondi	0,42	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,73
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,59	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	3,83
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16	0,00	1,37	0,00	2,47	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	0,00	2,09	0,00	3,70	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,32	0,00	3,46	0,00	6,16	0,00	0,08
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,43	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	35,56
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,43	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	35,56
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,38	0,00	22,84	0,00	9,46	0,00	39,53
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,38	0,00	22,84	0,00	9,46	0,00	39,53