

**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	0,60	0,00	0,68	0,00	1,12	0,00	0,07	
	2	Segreteria generale	1,99	0,00	2,13	0,24	3,43	0,24	0,32	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,27	0,00	1,09	0,00	1,87	0,00	0,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,28	0,00	12,72	5,16	12,52	5,16	13,01	
	6	Ufficio tecnico	2,29	0,00	1,96	0,00	2,94	0,00	0,60	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,62	0,00	1,39	0,00	2,34	0,00	0,06	
	10	Risorse umane	0,20	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,40	
	11	Altri servizi generali	3,48	0,00	4,28	2,74	6,23	2,74	1,54	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,90	0,00	25,11	8,14	31,15	8,14	16,70	
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,32	0,00	2,04	0,00	3,46	0,00	0,06
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	5,66	0,00	4,85	5,86	1,05	5,86	10,15
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		7,98	0,00	6,89	5,86	4,51	5,86	10,21		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,21	0,00	1,46	0,00	2,47	0,00	0,05	
	7	Diritto allo studio	1,01	0,00	0,63	0,00	0,76	0,00	0,44	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,21	0,00	2,08	0,00	3,23	0,00	0,49	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	0,00	1,64	0,00	2,71	0,00	0,14	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,82	0,00	1,64	0,00	2,71	0,00	0,14	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,68	0,00	0,69	0,52	1,09	0,52	0,13	
	2	Giovani	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>		0,68	0,00	0,69	0,52	1,09	0,52	0,13	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,37	0,00	18,35	74,56	14,85	74,56	23,24	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,23	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,03	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		16,60	0,00	18,55	74,56	15,17	74,56	23,27	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,29	0,00	0,25	0,00	0,42	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	6,97	0,00	6,27	0,00	10,54	0,00	0,32	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,31	0,00	6,57	0,00	11,05	0,00	0,32	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,88	0,00	5,56	10,92	6,72	10,92	3,93	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,88	0,00	5,56	10,92	6,72	10,92	3,93	

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,21	0,00	0,36	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,22	0,00	0,10	0,00	0,40
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	0,60	0,00	0,98	0,00	0,07
	2	Interventi per la disabilità	2,36	0,00	1,97	0,00	2,42	0,00	1,35
	3	Interventi per gli anziani	0,39	0,00	0,35	0,00	0,59	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,97	0,00	1,77	0,00	2,73	0,00	0,43
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,20	0,00	2,75	0,00	1,26	0,00	4,81
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,72</b>
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,84	0,00	1,69	0,00	2,77	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<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>
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,07	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,94
	3	Altri fondi	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,70	0,00	1,46	0,00	2,50	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	0,00	0,50	0,00	0,40	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,35	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	21,25
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,97	0,00	11,98	0,00	10,07	0,00	14,63
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>13,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14,63</b>