

**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	0,57	0,00	0,55	0,00	0,68	0,00	0,34
2	Segreteria generale	2,19	0,00	1,83	0,00	2,02	0,00	1,51
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,86	0,00	1,63	0,28	2,48	0,28	0,21
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	0,00	1,07	0,00	1,51	0,00	0,34
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	0,78	0,00	0,97	0,00	0,47
6	Ufficio tecnico	4,00	0,00	3,87	0,74	5,20	0,74	1,66
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,56	0,00	1,38	0,00	1,52	0,00	1,16
8	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,00	0,64	0,00	0,84	0,00	0,29
10	Risorse umane	0,55	0,00	0,48	0,31	0,46	0,31	0,51
11	Altri servizi generali	1,09	0,00	0,83	0,00	1,04	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13,06</b>	<b>1,33</b>	<b>16,72</b>	<b>1,33</b>	<b>6,99</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	0,47	0,00	0,62	0,00	0,21
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,84	3,20	1,07	3,20	0,46
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>3,20</b>	<b>1,69</b>	<b>3,20</b>	<b>0,67</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	0,28	0,00	0,45	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,34	0,00	1,10	2,65	1,43	2,65	0,54
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,70	0,00	0,31	0,00	0,48	0,00	0,04
7	Diritto allo studio	0,27	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>2,65</b>	<b>2,36</b>	<b>2,65</b>	<b>1,21</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,48	0,00	3,08	14,76	4,89	14,76	0,09
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,82	0,00	0,47	0,00	0,63	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>14,76</b>	<b>5,52</b>	<b>14,76</b>	<b>0,31</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,14	3,06	1,22	3,06	1,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>3,06</b>	<b>1,22</b>	<b>3,06</b>	<b>1,02</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,09	0,00	4,50	13,19	4,37	13,19	4,71
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>13,19</b>	<b>4,37</b>	<b>13,19</b>	<b>4,71</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,05	0,00	0,64	0,98	0,56	0,98	0,78
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,25	0,00	2,93	0,10	4,49	0,10	0,36
3	Rifiuti	4,56	0,00	4,10	0,00	6,54	0,00	0,05
4	Servizio idrico integrato	0,95	0,00	1,89	0,20	0,81	0,20	3,67
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>5,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9,57</b>	<b>1,28</b>	<b>12,41</b>	<b>1,28</b>	<b>4,86</b>



**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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	0,65	0,00	1,04	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,00	0,81	0,00	1,31	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,66	0,00	1,46	0,00	2,35	0,00	0,00	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>									
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,11	0,00	13,34	0,00	7,31	0,00	23,33	
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,11	0,00	13,34	0,00	7,31	0,00	23,33	