

**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	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	1,98	0,00	1,77	0,15	1,19	0,15	3,66
2	Segreteria generale	4,42	0,00	4,26	3,00	5,16	3,00	1,33
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,71	0,00	1,50	1,39	1,64	1,39	1,03
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,26	0,00	1,30	2,72	1,49	2,72	0,65
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,32	0,00	1,87	0,00	2,20	0,00	0,80
6	Ufficio tecnico	2,98	0,00	2,80	2,56	3,42	2,56	0,77
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,10	0,00	1,88	1,11	1,87	1,11	1,91
8	Statistica e sistemi informativi	0,99	0,00	1,09	0,00	1,21	0,00	0,67
10	Risorse umane	0,34	0,00	0,33	0,00	0,37	0,00	0,21
11	Altri servizi generali	0,87	0,00	1,16	2,56	1,18	2,56	1,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17,95</b>	<b>13,49</b>	<b>19,72</b>	<b>13,49</b>	<b>12,13</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,07	0,00	1,94	2,03	2,34	2,03	0,62
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,46	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,03</b>	<b>2,46</b>	<b>2,03</b>	<b>0,92</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	0,79	0,00	0,97	0,00	0,19
2	Altri ordini di istruzione	1,87	0,00	1,70	0,00	1,97	0,00	0,85
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,83	0,00	1,80	0,00	2,10	0,00	0,82
7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,01
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,32	0,00	1,92	0,87	2,31	0,87	0,64
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,87</b>	<b>2,47</b>	<b>0,87</b>	<b>0,65</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	3,81	0,00	3,77	4,00	1,74	4,00	10,44
2	Giovani	0,15	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>4,00</b>	<b>1,98</b>	<b>4,00</b>	<b>10,44</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,28	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,38	0,00	1,44	1,51	1,38	1,51	1,65
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,42</b>	<b>1,51</b>	<b>1,81</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,18
3	Rifiuti	14,20	0,00	12,25	0,00	15,91	0,00	0,23
4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,01



**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
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,58	0,00	3,95	0,00	5,15	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,74	0,00	4,09	0,00	5,34	0,00	0,01
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,06	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	11,30
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,06	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	11,30
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,35	0,00	10,77	0,00	9,61	0,00	14,57
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,35	0,00	10,77	0,00	9,61	0,00	14,57