

**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	0,44	0,00	0,34	0,00	0,49	0,00	0,11
2	Segreteria generale	0,95	0,90	0,78	0,22	1,21	0,23	0,12
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12,60	0,00	9,39	0,00	11,89	0,00	5,58
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,28	0,00	1,51	0,88	2,40	0,93	0,14
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,38	0,00	1,20	0,69	1,89	0,73	0,15
6	Ufficio tecnico	2,47	0,18	2,97	9,09	3,36	9,67	2,38
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,82	0,02	0,62	0,01	0,84	0,01	0,28
8	Statistica e sistemi informativi	0,60	0,00	0,68	0,64	1,04	0,68	0,14
10	Risorse umane	2,13	20,77	1,75	5,69	2,22	6,05	1,04
11	Altri servizi generali	0,73	0,25	0,52	0,16	0,71	0,18	0,23
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>23,40</b>	<b>22,12</b>	<b>19,76</b>	<b>17,37</b>	<b>26,05</b>	<b>18,47</b>	<b>10,18</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	3,90	0,37	2,93	0,53	4,52	0,56	0,52
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,20	3,71	0,15	0,78	0,23	0,83	0,02
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,10</b>	<b>4,08</b>	<b>3,08</b>	<b>1,31</b>	<b>4,75</b>	<b>1,39</b>	<b>0,54</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	0,29	0,00	0,47	0,00	0,03
2	Altri ordini di istruzione	0,58	0,00	1,89	3,25	2,50	3,45	0,97
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,56	0,00	0,98	0,00	1,44	0,00	0,28
7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,25</b>	<b>4,42</b>	<b>3,45</b>	<b>1,38</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,03	18,67	1,30	3,62	0,97	3,85	1,80
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,06	0,00	0,79	0,06	1,28	0,06	0,06
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,08</b>	<b>18,67</b>	<b>2,09</b>	<b>3,68</b>	<b>2,25</b>	<b>3,91</b>	<b>1,86</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	1,77	0,00	1,64	9,86	2,63	10,48	0,13
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>9,86</b>	<b>2,63</b>	<b>10,48</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,15	0,00	1,92	0,00	2,35	0,00	1,27
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,29	0,00	1,03	1,10	1,63	1,17	0,12
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,20	1,96	0,31	2,09	2,56
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>3,06</b>	<b>1,94</b>	<b>3,26</b>	<b>2,68</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,50	0,00	5,70	0,71	1,65	0,76	11,87
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,65	0,00	1,85	4,27	2,65	4,54	0,64
3	Rifiuti	12,17	0,00	8,66	0,00	14,13	0,00	0,33
4	Servizio idrico integrato	0,55	0,00	0,42	0,00	0,55	0,00	0,21



**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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,44	0,00	9,98	0,00	8,78	0,00	11,80
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>14,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>