

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,61	0,00	0,59	0,00	1,06	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	1,74	0,00	2,07	0,27	3,62	0,27	0,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	0,00	2,98	0,00	2,31	0,00	3,69
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	0,61	0,00	1,10	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,55	0,00	4,22	1,38	7,02	1,38	1,28
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	4,34	28,71	6,22	28,71	2,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,17	0,00	1,09	0,00	1,87	0,00	0,27
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	0,32	0,00	0,58	0,00	0,04
	10	Risorse umane	0,55	0,00	0,78	0,00	0,72	0,00	0,83
	11	Altri servizi generali	0,61	0,00	0,65	0,00	1,07	0,00	0,20
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65</b>	<b>30,35</b>	<b>25,58</b>	<b>30,35</b>	<b>9,29</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,81	0,00	2,52	0,00	4,43	0,00	0,51
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,52	0,00	0,37	0,00	0,66	0,00	0,07
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	0,80	1,30	1,38	1,30	0,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,04	0,00	0,86	0,00	1,41	0,00	0,27
	7	Diritto allo studio	0,45	0,00	0,35	0,00	0,67	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>1,30</b>	<b>4,12</b>	<b>1,30</b>	<b>0,54</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,85	0,00	0,83	0,00	0,25	0,00	1,44
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,34	0,00	1,14	0,00	1,77	0,00	0,47
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,64	0,97	0,52	0,97	0,77
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,97</b>	<b>0,52</b>	<b>0,97</b>	<b>0,77</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,51	0,00	2,49	16,47	4,76	16,47	0,10
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>16,47</b>	<b>4,76</b>	<b>16,47</b>	<b>0,10</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,62	0,00	0,60	6,02	1,17	6,02	0,00
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>6,02</b>	<b>1,17</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,74	0,00	0,94	5,51	1,83	5,51	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,00	0,71	0,00	1,24	0,00	0,15
	3	Rifiuti	4,67	0,00	5,11	0,00	9,65	0,00	0,32
	4	Servizio idrico integrato	0,66	0,00	0,81	0,00	1,44	0,00	0,14
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,32	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02



**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
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,18
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	2,21
3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,12
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,30	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	2,51
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,94	0,00	1,91	0,00	3,72	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,47	0,00	0,28	0,00	0,55	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,41	0,00	2,19	0,00	4,26	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,76	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	32,67
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,76	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	32,67
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,07	0,00	29,91	0,00	13,28	0,00	47,47
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		30,07	0,00	29,91	0,00	13,28	0,00	47,47