

**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   | 1,43   | 0,00   | 1,54  | 0,00   | 1,92                                   | 0,00   | 0,57         |
| 2   | Segreteria generale  | 1,10   | 0,00   | 1,10  | 0,00   | 1,44                                   | 0,00   | 0,23         |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 3,39   | 0,00   | 3,34  | 0,00   | 4,30                                   | 0,00   | 0,90         |
| 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                    | 2,65   | 0,00   | 3,05  | 0,00   | 3,78                                   | 0,00   | 1,20         |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 12,58  | 0,00   | 16,40   | 22,76  | 18,10                                  | 22,76  | 12,10        |
| 6   | Ufficio tecnico  | 3,83   | 0,00   | 3,04  | 0,00   | 3,52                                   | 0,00   | 1,82         |
| 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                            | 1,67   | 0,00   | 1,72  | 0,00   | 2,10                                   | 0,00   | 0,77         |
| 11  | Altri servizi generali   | 3,79   | 0,00   | 4,71  | 0,92   | 4,10                                   | 0,92   | 6,26         |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | <b>30,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>34,90</b>  | <b>23,67</b>   | <b>39,26</b>                           | <b>23,67</b>   | <b>23,86</b> |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Polizia locale e amministrativa  | 2,47   | 0,00   | 2,50  | 0,00   | 2,97                                   | 0,00   | 1,31         |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>2,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,97</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1,31</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Istruzione prescolastica   | 4,38   | 0,00   | 4,32  | 0,00   | 1,20                                   | 0,00   | 12,25        |
| 2   | Altri ordini di istruzione   | 0,73   | 0,00   | 2,18  | 0,00   | 2,72                                   | 0,00   | 0,81         |
| 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,19   | 0,00   | 0,19  | 0,00   | 0,13                                   | 0,00   | 0,34         |
| 7   | Diritto allo studio  | 0,87   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,50                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>6,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,55</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>13,40</b> |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 1,60   | 0,00   | 1,52  | 0,00   | 1,97                                   | 0,00   | 0,41         |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>1,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,97</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,41</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sport e tempo libero   | 1,67   | 0,00   | 1,62  | 0,00   | 0,72                                   | 0,00   | 3,91         |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>1,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,72</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3,91</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 1,10   | 0,00   | 1,09  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 3,84         |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>1,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3,84</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 1,29   | 0,00   | 1,08  | 0,00   | 1,32                                   | 0,00   | 0,49         |
| 3   | Rifiuti  | 10,05  | 0,00   | 10,84   | 0,00   | 13,84                                  | 0,00   | 3,25         |
| 4   | Servizio idrico integrato  | 0,04   | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,05                                   | 0,00   | 0,00         |
| 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,29   | 0,00   | 0,66  | 14,85  | 0,91                                   | 14,85  | 0,03         |
| 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>11,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,62</b>  | <b>14,85</b>   | <b>16,12</b>                           | <b>14,85</b>   | <b>3,76</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 11,62  | 0,00   | 10,89   | 43,21  | 8,17                                   | 43,21  | 17,79        |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>11,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,89</b>  | <b>43,21</b>   | <b>8,17</b>                            | <b>43,21</b>   | <b>17,79</b> |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   |  |  |  |   |  |  |  |              |
| 1   | Sistema di protezione civile   | 0,26   | 0,00   | 0,25  | 0,00   | 0,20                                   | 0,00   | 0,37         |

**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>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                        |  | 0,26  | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,20   | 0,00                                   | 0,37   |       |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,00   | 0,00   | 0,74  | 0,00   | 0,81                                   | 0,00   | 0,56  |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 2,91   | 0,00   | 2,71  | 0,00   | 3,01                                   | 0,00   | 1,94  |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,28   | 0,00   | 2,06  | 18,26  | 2,79                                   | 18,26  | 0,22  |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 6,12   | 0,00   | 5,24  | 0,00   | 5,87                                   | 0,00   | 3,63  |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 2,88   | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,43                                   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 12,18  | 0,00   | 11,06   | 18,26  | 12,91                                  | 18,26  | 6,35  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,05   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,17  |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   | 0,05   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,17  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva  | 0,21   | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 1,00  |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,92   | 0,00   | 1,89  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 6,70  |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 2,13   | 0,00   | 2,18  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 7,70  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 6,27   | 0,00   | 2,07  | 0,00   | 2,87                                   | 0,00   | 0,06  |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | 6,27   | 0,00   | 2,07  | 0,00   | 2,87                                   | 0,00   | 0,06  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 12,38  | 0,00   | 12,18   | 0,00   | 10,25                                  | 0,00   | 17,08 |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 12,38  | 0,00   | 12,18   | 0,00   | 10,25                                  | 0,00   | 17,08 |