

**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 + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV |              |                                                                                            |              |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1                                                                                 | Organi istituzionali                                                                   | 3,31                                                                               | 0,00                                                                    | 2,32                                                                          | 0,00                                   | 2,31         | 0,00                                                                                       | 2,37         |
|                                                                                 | 2                                                                                 | Segreteria generale                                                                    | 1,43                                                                               | 0,00                                                                    | 1,31                                                                          | 0,00                                   | 1,61         | 0,00                                                                                       | 0,28         |
|                                                                                 | 3                                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 2,22                                                                               | 0,00                                                                    | 1,58                                                                          | 0,00                                   | 2,02         | 0,00                                                                                       | 0,07         |
|                                                                                 | 4                                                                                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                    | 1,60                                                                               | 0,00                                                                    | 1,14                                                                          | 0,00                                   | 1,47         | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | 5                                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                             | 4,43                                                                               | 0,00                                                                    | 4,15                                                                          | 0,91                                   | 5,09         | 0,91                                                                                       | 0,96         |
|                                                                                 | 6                                                                                 | Ufficio tecnico                                                                        | 2,71                                                                               | 0,00                                                                    | 1,98                                                                          | 0,00                                   | 2,56         | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | 7                                                                                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                            | 1,67                                                                               | 0,00                                                                    | 1,19                                                                          | 0,00                                   | 1,53         | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | 10                                                                                | Risorse umane                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,01         |
|                                                                                 | 11                                                                                | Altri servizi generali                                                                 | 5,64                                                                               | 0,00                                                                    | 4,13                                                                          | 0,00                                   | 5,27         | 0,00                                                                                       | 0,23         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | <b>23,02</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>17,81</b>                                                                  | <b>0,91</b>                            | <b>21,87</b> | <b>0,91</b>                                                                                | <b>3,93</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                                 | Polizia locale e amministrativa                                                        | 2,85                                                                               | 0,00                                                                    | 2,06                                                                          | 0,00                                   | 2,63         | 0,00                                                                                       | 0,12         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>2,85</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>2,06</b>                                                                   | <b>0,00</b>                            | <b>2,63</b>  | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,12</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                                 | Istruzione prescolastica                                                               | 1,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,75                                                                          | 0,00                                   | 0,97         | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | 2                                                                                 | Altri ordini di istruzione                                                             | 4,21                                                                               | 0,00                                                                    | 21,00                                                                         | 92,44                                  | 25,13        | 92,44                                                                                      | 6,90         |
|                                                                                 | 6                                                                                 | Servizi ausiliari all'istruzione                                                       | 2,40                                                                               | 0,00                                                                    | 1,31                                                                          | 0,00                                   | 1,67         | 0,00                                                                                       | 0,09         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>7,66</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>23,06</b>                                                                  | <b>92,44</b>                           | <b>27,77</b> | <b>92,44</b>                                                                               | <b>6,99</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2                                                                                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 1,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,75                                                                          | 0,00                                   | 0,91         | 0,00                                                                                       | 0,19         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>1,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,75</b>                                                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,91</b>  | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,19</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                                 | Sport e tempo libero                                                                   | 2,03                                                                               | 0,00                                                                    | 4,64                                                                          | 0,00                                   | 5,73         | 0,00                                                                                       | 0,92         |
|                                                                                 | 2                                                                                 | Giovani                                                                                | 0,07                                                                               | 0,00                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,04         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>2,10</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>4,66</b>                                                                   | <b>0,00</b>                            | <b>5,74</b>  | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,96</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                                 | Urbanistica e assetto del territorio                                                   | 0,53                                                                               | 0,00                                                                    | 1,32                                                                          | 5,12                                   | 1,56         | 5,12                                                                                       | 0,53         |
|                                                                                 | 2                                                                                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,05         | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,60</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>1,36</b>                                                                   | <b>5,12</b>                            | <b>1,60</b>  | <b>5,12</b>                                                                                | <b>0,53</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2                                                                                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                           | 1,13                                                                               | 0,00                                                                    | 0,67                                                                          | 0,57                                   | 0,86         | 0,57                                                                                       | 0,03         |
|                                                                                 | 3                                                                                 | Rifiuti                                                                                | 0,08                                                                               | 0,00                                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                   | 0,05         | 0,00                                                                                       | 0,07         |
|                                                                                 | 4                                                                                 | Servizio idrico integrato                                                              | 0,10                                                                               | 0,00                                                                    | 0,05                                                                          | 0,00                                   | 0,06         | 0,00                                                                                       | 0,04         |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>1,31</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,78</b>                                                                   | <b>0,57</b>                            | <b>0,97</b>  | <b>0,57</b>                                                                                | <b>0,14</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5                                                                                 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                    | 10,02                                                                              | 0,00                                                                    | 10,84                                                                         | 0,95                                   | 10,15        | 0,95                                                                                       | 13,22        |
|                                                                                 |                                                                                   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>10,02</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>10,84</b>                                                                  | <b>0,95</b>                            | <b>10,15</b> | <b>0,95</b>                                                                                | <b>13,22</b> |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                             | 1                                                                                 | Sistema di protezione civile                                                           | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,11         | 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 |       |
|                                                            | 2                                                             | Interventi a seguito di calamità naturali                                         | 0,02                                                                     | 0,00                                                                               | 0,01                                                                    | 0,00                                                                           | 0,02                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                    |                                                                                   | 0,14                                                                     | 0,00                                                                               | 0,10                                                                    | 0,00                                                                           | 0,13                                   | 0,00                                                                                       | 0,01  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 5,63                                                                     | 0,00                                                                               | 3,41                                                                    | 0,00                                                                           | 3,53                                   | 0,00                                                                                       | 2,99  |
|                                                            | 2                                                             | Interventi per la disabilità                                                      | 1,25                                                                     | 0,00                                                                               | 1,03                                                                    | 0,00                                                                           | 1,34                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                            | 3                                                             | Interventi per gli anziani                                                        | 2,06                                                                     | 0,00                                                                               | 1,74                                                                    | 0,00                                                                           | 2,22                                   | 0,00                                                                                       | 0,10  |
|                                                            | 4                                                             | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,69                                                                    | 0,00                                                                           | 0,89                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                            | 5                                                             | Interventi per le famiglie                                                        | 1,18                                                                     | 0,00                                                                               | 1,81                                                                    | 0,00                                                                           | 1,89                                   | 0,00                                                                                       | 1,57  |
|                                                            | 6                                                             | Interventi per il diritto alla casa                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                            | 7                                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 3,80                                                                     | 0,00                                                                               | 2,64                                                                    | 0,00                                                                           | 3,41                                   | 0,00                                                                                       | 0,03  |
|                                                            | 9                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                               | 4,16                                                                     | 0,00                                                                               | 3,12                                                                    | 0,00                                                                           | 1,68                                   | 0,00                                                                                       | 8,04  |
|                                                            |                                                               | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |                                                                          | 18,09                                                                              | 0,00                                                                    | 14,45                                                                          | 0,00                                   | 14,95                                                                                      | 0,00  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2                                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,13                                                                     | 0,00                                                                               | 0,05                                                                    | 0,00                                                                           | 0,06                                   | 0,00                                                                                       | 0,02  |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b> |                                                                                   | 0,13                                                                     | 0,00                                                                               | 0,05                                                                    | 0,00                                                                           | 0,06                                   | 0,00                                                                                       | 0,02  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1                                                             | Fondo di riserva                                                                  | 0,18                                                                     | 0,00                                                                               | 0,10                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,42  |
|                                                            | 2                                                             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                               | 0,29                                                                     | 0,00                                                                               | 0,20                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,90  |
|                                                            | 3                                                             | Altri fondi                                                                       | 0,65                                                                     | 0,00                                                                               | 0,46                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 2,03  |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>             |                                                                                   | 1,11                                                                     | 0,00                                                                               | 0,76                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 3,35  |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 2                                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 5,40                                                                     | 0,00                                                                               | 3,20                                                                    | 0,00                                                                           | 4,11                                   | 0,00                                                                                       | 0,09  |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                    |                                                                                   | 5,40                                                                     | 0,00                                                                               | 3,20                                                                    | 0,00                                                                           | 4,11                                   | 0,00                                                                                       | 0,09  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1                                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                         | 26,57                                                                    | 0,00                                                                               | 20,13                                                                   | 0,00                                                                           | 9,12                                   | 0,00                                                                                       | 57,72 |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>            |                                                                                   | 26,57                                                                    | 0,00                                                                               | 20,13                                                                   | 0,00                                                                           | 9,12                                   | 0,00                                                                                       | 57,72 |