

**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 + Totale 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  | 0,26  | 0,00  | 0,27  | 0,25   | 0,89  | 0,25                                   | 0,07   |
|   | 2  | Segreteria generale   | 2,05  | 0,00  | 2,17  | 5,45   | 8,03  | 5,45                                   | 0,24   |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 0,65  | 0,00  | 0,69  | 0,00   | 2,41  | 0,00                                   | 0,13   |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 0,35  | 0,00  | 0,37  | 3,26   | 1,41  | 3,26                                   | 0,03   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,97  | 0,00  | 1,03  | 0,00   | 2,29  | 0,00                                   | 0,61   |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 1,15  | 0,00  | 1,22  | 1,01   | 3,80  | 1,01                                   | 0,37   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 0,86  | 0,00  | 0,92  | 0,00   | 2,98  | 0,00                                   | 0,25   |
|   | 10 | Risorse umane   | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,01   |
|   | 11 | Altri servizi generali  | 0,58  | 0,00  | 0,67  | 0,76   | 2,13  | 0,76                                   | 0,18   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | <b>6,88</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7,35</b>   | <b>10,74</b>   | <b>23,97</b>  | <b>10,74</b>                           | <b>1,89</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa   | 0,91  | 0,00  | 0,98  | 0,72   | 3,45  | 0,72                                   | 0,17   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>0,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,98</b>   | <b>0,72</b>  | <b>3,45</b>   | <b>0,72</b>                            | <b>0,17</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,06  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 0,21  | 0,00                                   | 0,01   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 5,16  | 0,00  | 2,52  | 52,95  | 10,14   | 52,95                                  | 0,02   |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,33  | 0,00  | 0,27  | 0,00   | 0,54  | 0,00                                   | 0,18   |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,09  | 0,00  | 0,09  | 0,00   | 0,21  | 0,00                                   | 0,05   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>5,64</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,94</b>   | <b>52,95</b>   | <b>11,09</b>  | <b>52,95</b>                           | <b>0,27</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 2,99  | 0,00  | 3,17  | 0,00   | 3,98  | 0,00                                   | 2,90   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,03   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>3,01</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,98</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>2,93</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 7,06  | 0,00  | 7,48  | 0,00   | 0,32  | 0,00                                   | 9,83   |
|   | 2  | Giovani   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>7,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,32</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>9,83</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,07  | 0,00  | 0,08  | 0,00   | 0,10  | 0,00                                   | 0,07   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,07</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,34  | 0,00  | 0,36  | 0,00   | 0,40  | 0,00                                   | 0,35   |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,03  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 0,05  | 0,00                                   | 0,02   |
|   |    | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>0,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,39</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,46</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,37</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,00  | 0,00  | 0,91  | 21,80  | 3,70  | 21,80                                  | 0,00   |
|   | 3  | Rifiuti   | 3,40  | 0,00  | 3,62  | 0,00   | 14,44   | 0,00                                   | 0,08   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 4,33  | 0,00  | 4,59  | 0,00   | 1,67  | 0,00                                   | 5,54   |
|   | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                   | 0,26  | 0,00  | 0,27  | 0,00   | 1,10  | 0,00                                   | 0,00   |

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 7,99  | 0,00  | 9,40  | 21,80  | 20,91   | 21,80                                  | 5,62   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità   | 5 Viabilità e infrastrutture stradali  | 4,23  | 0,00  | 4,65  | 0,00   | 8,72  | 0,00                                   | 3,31   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                     | 4,23  | 0,00  | 4,65  | 0,00   | 8,72  | 0,00                                   | 3,31   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 1 Sistema di protezione civile   | 0,03  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 2 Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,26  | 0,00  | 0,28  | 0,00   | 0,88  | 0,00                                   | 0,08   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       | 0,29  | 0,00  | 0,31  | 0,00   | 0,96  | 0,00                                   | 0,10   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                             | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,03  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2 Interventi per la disabilità   | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 3 Interventi per gli anziani   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 5 Interventi per le famiglie   | 0,20  | 0,00  | 0,40  | 0,00   | 1,51  | 0,00                                   | 0,03   |
|  | 6 Interventi per il diritto alla casa  | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 0,17  | 0,00  | 0,18  | 0,00   | 0,72  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 2,53  | 0,00  | 2,68  | 13,79  | 10,71   | 13,79                                  | 0,04   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | 2,94  | 0,00  | 3,30  | 13,79  | 13,05   | 13,79                                  | 0,10   |
|  | Missione 13: Tutela della salute   | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,01  | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,02                                   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |  | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività  | 1 Industria, PMI e Artigianato   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 0,03  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,01   |
|  | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 3,98  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | 4,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,02   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale                     | 3 Sostegno all'occupazione   | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche                        | 1 Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti  | 1 Fondo di riserva   | 0,09  | 0,00  | 0,09  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,12   |
|  | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 3,30  | 0,00  | 3,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 4,64   |
|  | 3 Altri fondi  | 7,71  | 0,00  | 8,16  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 10,84  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | 11,10   | 0,00  | 11,75   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 15,61  |
| Missione 50: Debito pubblico   | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,06  | 0,00  | 0,07  | 0,00   | 0,26  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,68  | 0,00  | 0,72  | 0,00   | 2,92  | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 0,74  | 0,00  | 0,79  | 0,00   | 3,19  | 0,00                                   | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie   | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria  | 6,39  | 0,00  | 6,77  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 8,98   |

**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 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   |   | 6,39  | 0,00   | 6,77  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 8,98   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                 | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 38,34   | 0,00   | 40,60   | 0,00  | 9,77  | 0,00                                   | 50,71  |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   |   | 38,34   | 0,00   | 40,60   | 0,00  | 9,77  | 0,00                                   | 50,71  |