

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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	0,42	0,00	0,44	0,00	0,52	0,00	0,31
	2	Segreteria generale	3,04	0,00	2,79	0,31	4,33	0,31	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,70	0,00	1,71	0,20	2,74	0,20	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	1,25	0,09	1,98	0,09	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,99	0,00	3,25	6,76	5,14	6,76	0,13
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	2,04	0,99	3,19	0,99	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	0,67	0,06	0,84	0,06	0,38
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	0,53	0,00	0,68	0,00	1,02	0,00	0,12
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12,85</b>	<b>8,40</b>	<b>19,76</b>	<b>8,40</b>	<b>1,41</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	1,22	0,00	1,92	0,00	0,06
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	0,85	0,22	1,35	0,22	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	18,50	0,00	18,58	69,08	29,65	69,08	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,57	0,00	1,56	0,10	2,40	0,10	0,17
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>20,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20,98</b>	<b>69,41</b>	<b>33,41</b>	<b>69,41</b>	<b>0,41</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24	0,00	0,21	0,00	0,30	0,00	0,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,70	0,00	2,62	8,69	4,05	8,69	0,26
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>8,69</b>	<b>4,35</b>	<b>8,69</b>	<b>0,32</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,12	0,00	5,23	6,59	8,39	6,59	0,01
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>6,59</b>	<b>8,39</b>	<b>6,59</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,21
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,91	0,00	0,87	1,83	1,40	1,83	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,49	0,00	0,46	0,00	0,73	0,00	0,01
	3	Rifiuti	5,33	0,00	5,19	0,00	8,31	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6,59</b>	<b>1,83</b>	<b>10,54</b>	<b>1,83</b>	<b>0,04</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	0,40
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	0,00	3,57	4,31	5,51	4,31	0,37
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,04	0,00	3,78	4,31	5,59	4,31	0,77
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,88	0,00	0,97	0,00	1,50	0,00	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,45	0,00	0,54	0,74	0,87	0,74	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,16	0,00	2,41	0,04	3,42	0,04	0,72
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,91	0,00	4,47	0,77	6,07	0,77	1,81
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
	3	Ricerca e innovazione	0,77	0,00	0,77	0,00	1,15	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,81	0,00	0,81	0,00	1,15	0,00	0,26
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,30
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	2,22
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,06	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	2,75
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	0,58	0,00	0,93	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,61	0,00	0,58	0,00	0,93	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,45	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	41,81
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,45	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	41,81
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,51	0,00	23,45	0,00	7,38	0,00	50,08
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		24,51	0,00	23,45	0,00	7,38	0,00	50,08