

**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 Mission i/Programmi i: 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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,12	0,00	1,27	0,00	2,24	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	9,11	0,00	8,54	0,00	9,09	0,00	7,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,31	0,00	3,50	22,84	5,62	22,84	0,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,72	0,00	0,94	0,00	1,54	0,00	0,20
	6	Ufficio tecnico	2,07	0,00	1,80	0,00	3,20	0,00	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,98	0,00	1,78	0,00	2,15	0,00	1,34
	8	Statistica e sistemi informativi	0,66	0,00	1,07	0,00	1,73	0,00	0,27
	10	Risorse umane	0,19	0,00	0,18	0,00	0,03	0,00	0,36
	11	Altri servizi generali	6,12	0,00	12,80	32,94	14,75	32,94	10,42
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,28	0,00	31,87	55,78	40,34	55,78	21,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,75	0,00	2,67	0,00	4,00	0,00	1,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,75	0,00	2,67	0,00	4,00	0,00	1,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,43	0,00	0,40	0,00	0,49	0,00	0,30
	2	Altri ordini di istruzione	4,23	0,00	4,36	0,00	7,17	0,00	0,93
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,67	0,00	4,76	0,00	7,66	0,00	1,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,16	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	0,49	0,00	0,67	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,43	0,00	0,49	0,00	0,67	0,00	0,28
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	0,64	0,00	1,17	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,52	0,00	0,64	0,00	1,17	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,79	0,00	2,74	44,22	4,94	44,22	0,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,04	0,00	3,04	44,22	5,40	44,22	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,07	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,10
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,77	0,00	1,90	0,00	0,47	0,00	3,63
	3	Rifiuti	5,00	0,00	5,14	0,00	9,35	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,31	0,00	0,88	0,00	1,25	0,00	0,43

**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 i: 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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,16	0,00	7,99	0,00	11,12	0,00	4,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,67	0,00	5,44	0,00	9,26	0,00	0,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,67	0,00	5,44	0,00	9,26	0,00	0,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
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	0,00	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,49	0,00	0,89	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	4,17	0,00	3,86	0,00	1,10	0,00	7,22
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,45	0,00	2,04	0,00	3,17	0,00	0,66
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,89	0,00	6,68	0,00	5,51	0,00	8,10
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,56	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,90	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,86
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,64
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,74	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	2,62
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,00	0,47	0,00	0,85	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,22	0,00	2,06	0,00	3,75	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,73	0,00	2,53	0,00	4,60	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,31	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	33,52
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,31	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	33,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,04	0,00	17,22	0,00	9,92	0,00	26,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,04	0,00	17,22	0,00	9,92	0,00	26,12