

**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 + Otale 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	0,84	0,00	0,73	0,00	1,07	0,00	0,34
	2	Segreteria generale	1,64	0,00	1,77	0,00	2,92	0,00	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,63	0,00	1,62	0,00	2,87	0,00	0,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	1,69	0,00	1,49	0,00	1,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,80	0,00	4,85	0,00	5,57	0,00	4,03
	6	Ufficio tecnico	2,97	0,00	3,05	0,00	5,25	0,00	0,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,70	0,00	0,68	0,00	1,08	0,00	0,22
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	2,98	0,00	3,05	17,10	5,50	17,10	0,27
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,62	0,00	17,45	17,10	25,74	17,10	7,99
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,59	0,00	1,92	0,00	3,46	0,00	0,17
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,59	0,00	1,92	0,00	3,46	0,00	0,17
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	4,67	0,00	1,91	0,00	3,38	0,00	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	1,69	0,00	0,31	0,00	0,55	0,00	0,04
	7	Diritto allo studio	1,26	0,00	1,22	0,00	2,31	0,00	-0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,62	0,00	3,45	0,00	6,24	0,00	0,26
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,37	0,00	4,59	0,00	6,41	0,00	2,51
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,24	0,00	2,49	0,00	3,84	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,61	0,00	7,08	0,00	10,25	0,00	3,46
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,51	0,00	0,43	0,00	0,62	0,00	0,21
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,74	0,00	5,92	68,80	8,20	68,80	3,33
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,74	0,00	5,92	68,80	8,20	68,80	3,33
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,42	0,00	0,36	0,00	0,65	0,00	0,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,48	0,00	0,45	0,00	0,81	0,00	0,05
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,84	0,00	0,59	0,00	1,05	0,00	0,06
	3	Rifiuti	6,86	0,00	5,91	0,00	9,05	0,00	2,32
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,76	0,00	0,64	0,00	0,13	0,00	1,22

**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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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>		8,47	0,00	7,14	0,00	10,25	0,00	3,60
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,21	0,00	8,94	14,09	7,85	14,09	10,18
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,21	0,00	8,94	14,09	7,85	14,09	10,18
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,30	0,00	1,24	0,00	2,28	0,00	0,05
	2	Interventi per la disabilità	0,42	0,00	0,36	0,00	0,65	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	1,05	0,00	1,18	0,00	2,15	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,89	0,00	0,88	0,00	1,65	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,58	0,00	0,75	0,00	1,34	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,40	0,00	0,72	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,75	0,00	4,85	0,00	8,87	0,00	0,25
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,17
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,62	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	4,99
	3	Altri fondi	0,12	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	5,75
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,86	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	10,91
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,08	0,00	1,75	0,00	3,19	0,00	0,10
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,63	0,00	2,26	0,00	4,02	0,00	0,26
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,71	0,00	4,01	0,00	7,21	0,00	0,36
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,94	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	18,28
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,94	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	18,28
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,80	0,00	24,67	0,00	10,41	0,00	40,94
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		27,80	0,00	24,67	0,00	10,41	0,00	40,94