

**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	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,42	0,00	0,23	0,00	1,16	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1,63	0,00	0,87	0,22	3,65	0,22	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,80	0,00	0,44	0,26	2,08	0,26	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	0,24	0,00	0,86	0,00	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26,31	0,00	25,88	44,43	18,15	44,43	27,76
	6	Ufficio tecnico	2,28	0,00	1,33	0,88	5,94	0,88	0,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	0,20	0,03	0,99	0,03	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	0,15	0,00	0,77	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,07	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,35	0,00	0,27	1,18	1,13	1,18	0,06
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		33,12	0,00	29,63	47,00	34,82	47,00	28,36
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,34	0,29	1,70	0,29
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,32	0,00	0,22	0,02	0,32	0,02	0,19
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,90	0,00	0,56	0,31	2,02	0,31	0,20	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,61	0,30	2,97	0,30	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	0,31	0,00	0,25	0,00	1,20	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,35	0,00	0,87	1,58	4,07	1,58	0,09
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,12	0,00	0,32	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,93	0,00	1,85	1,88	8,57	1,88	0,21
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,07	0,07	0,27	0,07	0,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,10	0,00	0,07	0,07	0,27	0,07	0,02
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	13,84	0,00	9,24	23,27	10,63	23,27	8,90
	2	Giovani	0,00	0,00	0,02	0,27	0,08	0,27	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		13,84	0,00	9,26	23,54	10,71	23,54	8,90
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,99	0,00	7,07	0,36	0,71	0,36	8,63
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,99	0,00	7,07	0,36	0,71	0,36	8,63
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,02	0,33	0,08	0,33	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,02	0,33	0,08	0,33	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,34	0,00	0,25	0,00	1,19	0,00	0,02
	3	Rifiuti	1,60	0,00	0,96	0,36	4,76	0,36	0,03

**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	
	4	Servizio idrico integrato	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>		1,94	0,00	1,21	0,36	5,94	0,36	0,05
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,06	0,00	30,81	9,04	7,82	9,04	36,42
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,06	0,00	30,81	9,04	7,82	9,04	36,42
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,08	1,04	0,37	1,04	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,08	1,04	0,37	1,04	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,27	0,00	0,15	0,00	0,73	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,24	0,00	0,17	0,00	0,76	0,00	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	12,23	0,00	3,50	0,03	14,99	0,03	0,70
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,04	0,00	5,33	16,04	4,38	16,04	5,56
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		18,88	0,00	9,19	16,07	21,01	16,07	6,30
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	0,09	0,00	0,42	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,14	0,00	0,09	0,00	0,42	0,00	0,01
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,21
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,24	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,82
	3	Altri fondi	0,36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,25
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,75	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,28
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	0,11	0,00	0,57	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,21	0,00	0,11	0,00	0,57	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,23	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	6,72
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		10,23	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	6,72

**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
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,81	0,00	3,59	0,00	6,46	0,00	2,89
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	6,81	0,00	3,59	0,00	6,46	0,00	2,89