

**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	3,70	0,00	2,89	0,00	3,37	0,00	2,27
	2	Segreteria generale	6,82	0,00	5,45	15,09	9,17	15,09	0,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,87	0,00	3,15	0,67	5,13	0,67	0,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,17	0,00	0,29	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,29	0,00	16,07	51,83	12,60	51,83	20,48
	6	Ufficio tecnico	5,29	0,00	2,72	2,31	3,93	2,31	1,19
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,32	0,00	1,48	0,00	2,49	0,00	0,19
	8	Statistica e sistemi informativi	1,86	0,00	1,26	0,00	2,03	0,00	0,28
	10	Risorse umane	1,19	0,00	0,78	1,06	1,27	1,06	0,16
	11	Altri servizi generali	1,56	0,00	1,13	6,79	1,66	6,79	0,45
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		34,08	0,00	35,09	77,74	41,94	77,74	26,40
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,90	0,00	1,21	0,00	1,74	0,00	0,55
	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>		1,90	0,00	1,21	0,00	1,74	0,00	0,55
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	4,31	0,00	2,73	0,00	4,08	0,00	1,01
	2	Altri ordini di istruzione	2,02	0,00	1,51	0,00	2,14	0,00	0,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,30	0,00	1,43	0,00	2,40	0,00	0,20
	7	Diritto allo studio	0,19	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,83	0,00	5,79	0,00	8,83	0,00	1,92
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,42	0,00	0,65	0,00	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	0,00	0,77	0,00	0,92	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,14	0,00	1,19	0,00	1,57	0,00	0,70
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,25	0,00	1,47	0,00	2,32	0,00	0,39
	2	Giovani	0,46	0,00	0,29	0,00	0,51	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,71	0,00	1,75	0,00	2,83	0,00	0,39
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,92	0,00	1,36	0,00	2,37	0,00	0,09
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,98	0,00	1,40	0,00	2,43	0,00	0,09
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,15	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,71
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,39	0,00	0,63	0,00	0,09

**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
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,20	0,00	2,14	0,00	2,33	0,00	1,89
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,25	0,00	5,75	8,63	6,79	8,63	4,42
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,25	0,00	5,75	8,63	6,79	8,63	4,42
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	5,84
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	5,92
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	0,25	0,00	0,12	0,00	0,42
	2	Interventi per la disabilità	1,84	0,00	1,62	7,75	2,66	7,75	0,29
	3	Interventi per gli anziani	0,56	0,00	0,93	0,00	1,35	0,00	0,39
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,12
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	1,40	0,00	2,00	0,00	0,65
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,33	0,00	0,27	0,00	0,15	0,00	0,43
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,92	0,00	2,48	0,00	4,28	0,00	0,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88	0,00	1,62	5,87	2,17	5,87	0,93
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,79	0,00	8,72	13,62	12,89	13,62	3,42
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,25	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,25	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	0,27
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,90	0,00	1,58	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,90	0,00	1,58	0,00	0,03
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,50	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	28,18
	3	Altri fondi	0,92	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,29
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,57	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	29,89
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	0,77	0,00	1,23	0,00	0,20
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,49	0,00	2,79	0,00	4,92	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,74	0,00	3,56	0,00	6,15	0,00	0,28
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,61	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	13,52
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,61	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	13,52

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,86	0,00	10,58	0,00	10,81	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,86	0,00	10,58	0,00	10,81	0,00