

**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	1,03	0,00	0,97	0,00	1,22	0,00	0,32
	2	Segreteria generale	4,39	0,00	3,95	2,47	5,32	2,47	0,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47	0,00	1,28	1,65	1,76	1,65	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,21	0,00	1,20	2,95	1,52	2,95	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,21	0,00	1,95	1,25	2,25	1,25	1,14
	6	Ufficio tecnico	2,91	0,00	3,17	4,18	3,90	4,18	1,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,35	0,00	1,26	1,53	1,71	1,53	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	1,05	0,00	0,96	0,39	1,23	0,39	0,27
	10	Risorse umane	0,35	0,00	0,66	0,00	0,84	0,00	0,17
	11	Altri servizi generali	0,64	0,00	0,73	5,24	0,94	5,24	0,20
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16,13</b>	<b>19,66</b>	<b>20,71</b>	<b>19,66</b>	<b>4,25</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,13	0,00	1,79	1,89	2,36	1,89	0,33
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,02
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>	<b>2,44</b>	<b>1,89</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,88	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00	0,44
	2	Altri ordini di istruzione	1,01	0,00	1,79	0,00	1,18	0,00	3,37
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,08	0,00	1,90	0,00	2,53	0,00	0,27
	7	Diritto allo studio	0,20	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,07
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11	0,00	1,78	0,96	2,39	0,96	0,19
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,96</b>	<b>2,52</b>	<b>0,96</b>	<b>0,19</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,04	0,00	4,62	1,25	1,90	1,25	11,71
	2	Giovani	0,15	0,00	0,57	0,00	0,72	0,00	0,18
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>1,25</b>	<b>2,62</b>	<b>1,25</b>	<b>11,89</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,00	0,62	0,00	0,52	0,00	0,88
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,36	0,00	0,87	1,68	1,13	1,68	0,17
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,18
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1,68</b>	<b>1,19</b>	<b>1,68</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,17
	3	Rifiuti	13,59	0,00	11,68	0,00	15,36	0,00	2,12

**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	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	
4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	0,00	0,94	0,00	1,26	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	15,26	0,00	12,86	0,00	16,88	0,00	2,41	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,18	0,00	14,07	70,53	15,47	70,53	10,43
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	13,18	0,00	14,07	70,53	15,47	70,53	10,43	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,13	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,23	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,37	0,00	1,65	2,77	2,26	2,77	0,08
	2	Interventi per la disabilità	2,66	0,00	2,10	0,00	2,12	0,00	2,05
	3	Interventi per gli anziani	1,89	0,00	1,58	0,00	2,17	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,15	0,00	2,18	0,62	2,21	0,62	2,12
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,06
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7,26	0,00	7,85	3,38	9,14	3,38	4,50	
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,74	0,00	1,39	0,00	1,92	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		1,74	0,00	1,39	0,00	1,92	0,00	0,03	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,62	0,00	1,23	0,65	1,10	0,65	1,57
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,62	0,00	1,23	0,65	1,10	0,65	1,57	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,91	0,00	2,24	0,00	1,95	0,00	2,99
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,91	0,00	2,24	0,00	1,95	0,00	2,99	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,03	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8,27	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	37,41
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	8,48	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	37,45	

**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 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,73	0,00	3,66	0,00	5,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,87	0,00	3,77	0,00	5,22	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,02	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	8,42
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,02	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	8,42
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,34	0,00	12,49	0,00	13,49	0,00	9,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,34	0,00	12,49	0,00	13,49	0,00	9,90