

**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	0,45	0,00	0,34	0,82	0,42	0,82	0,08
	2	Segreteria generale	0,61	0,00	0,44	0,00	0,57	0,00	0,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	2,75	0,00	2,76	0,00	2,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,35	0,00	0,29	0,00	0,38	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,28	0,00	0,87	1,07	0,63	1,07	1,62
	6	Ufficio tecnico	0,83	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43	0,00	0,33	0,00	0,41	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,00	0,29	0,21	0,37	0,21	0,03
	10	Risorse umane	1,91	0,00	1,71	3,39	2,15	3,39	0,33
	11	Altri servizi generali	1,46	0,00	1,66	6,48	2,06	6,48	0,41
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,36</b>	<b>11,95</b>	<b>10,53</b>	<b>11,95</b>	<b>5,66</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,63	0,00	1,29	0,48	1,56	0,48	0,41
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,48</b>	<b>1,56</b>	<b>0,48</b>	<b>0,41</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	0,66	1,80	0,78	1,80	0,28
	2	Altri ordini di istruzione	1,19	0,00	2,00	1,25	1,04	1,25	5,03
	5	Istruzione tecnica superiore	1,22	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,95	0,00	1,35	0,00	1,75	0,00	0,09
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>3,05</b>	<b>3,75</b>	<b>3,05</b>	<b>5,41</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,03	0,00	2,47	8,69	1,53	8,69	5,43
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>8,69</b>	<b>1,53</b>	<b>8,69</b>	<b>5,43</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,80	0,00	0,45	0,00	0,24	0,00	1,14
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,85	0,00	0,96	0,02	1,23	0,02	0,08
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,02</b>	<b>1,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,79	0,00	0,54	0,07	0,70	0,07	0,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,54	0,00	2,66	0,00	1,24	0,00	7,16
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,07</b>	<b>1,94</b>	<b>0,07</b>	<b>7,19</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	9,61	0,00	7,58	0,70	9,94	0,70	0,11
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,49	5,05	0,64	5,05	0,00

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,26	0,00	1,18	0,20	1,38	0,20	0,54
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,95	0,00	9,25	5,95	11,96	5,95	0,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,10
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,36	0,00	8,03	33,46	7,94	33,46	8,32
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,36	0,00	8,13	33,46	8,03	33,46	8,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	0,08	0,67	0,07	0,67	0,10
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,08	0,67	0,08	0,67	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,58	0,00	0,80	1,52	0,90	1,52	0,47
	2	Interventi per la disabilità	0,79	0,00	2,08	15,77	2,43	15,77	0,98
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,36	2,99	0,42	2,99	0,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	0,77	4,37	0,83	4,37	0,60
	5	Interventi per le famiglie	0,59	0,00	0,62	2,66	0,45	2,66	1,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,64	0,00	1,91	4,74	1,81	4,74	2,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	0,72	3,30	0,93	3,30	0,07
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,68	0,00	7,26	35,34	7,76	35,34	5,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,16	0,00	2,11	0,00	2,74	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		3,17	0,00	2,12	0,00	2,75	0,00	0,13
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,12	0,32	0,16	0,32	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,12	0,32	0,16	0,32	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,47	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	7,96
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,71	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	8,25

**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>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,70	0,00	0,54	0,00	0,71	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>			0,70	0,00	0,54	0,00	0,71	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,16	0,00	18,75	0,00	20,26	0,00	13,94
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>			12,16	0,00	18,75	0,00	20,26	0,00	13,94
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,27	0,00	29,90	0,00	27,50	0,00	37,50
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			37,27	0,00	29,90	0,00	27,50	0,00	37,50