

**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	0,70	0,00	0,60	0,00	0,80	0,00	0,23
	2	Segreteria generale	3,76	0,00	4,25	14,02	5,65	14,02	1,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	0,00	0,82	0,52	1,16	0,52	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	1,02	0,00	1,30	0,00	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,81	0,00	4,90	0,00	1,32	0,00	11,74
	6	Ufficio tecnico	1,41	0,00	1,19	0,00	1,63	0,00	0,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88	0,00	0,74	0,00	0,94	0,00	0,36
	8	Statistica e sistemi informativi	0,18	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,14
	10	Risorse umane	0,24	0,00	0,40	1,98	0,56	1,98	0,11
	11	Altri servizi generali	0,31	0,00	0,51	0,04	0,74	0,04	0,08
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,62	0,00	14,62	16,56	14,32	16,56	15,20
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,27	0,00	1,17	0,00	1,61	0,00
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>		1,27	0,00	1,17	0,00	1,61	0,00	0,32	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	0,68	0,00	0,88	0,00	0,28
	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,14	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,16
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,43	0,00	0,65	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,26	0,00	1,48	0,00	2,01	0,00	0,47
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,44	0,00	0,17	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,04	0,00	0,44	0,00	0,17	0,00	0,95
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,21	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	3,61
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,21	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	3,61
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,50	0,00	0,61	0,32	0,60	0,32	0,63
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,50	0,00	0,61	0,32	0,60	0,32	0,63
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,75	0,00	9,63	51,98	10,11	51,98	8,71
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,75	0,00	9,63	51,98	10,11	51,98	8,71
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,12
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,81	4,94	1,24	4,94	0,00
	3	Rifiuti	6,45	0,00	5,78	0,00	8,77	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,75	0,00	6,87	4,94	10,37	4,94	0,18

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,39	0,00	3,61	12,46	3,73	12,46	3,40
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,39	0,00	3,61	12,46	3,73	12,46	3,40
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7,97	0,00	7,76	0,00	9,53	0,00	4,38
	2	Interventi per la disabilità	2,38	0,00	2,76	0,44	1,49	0,44	5,19
	3	Interventi per gli anziani	9,43	0,00	10,36	0,00	12,86	0,00	5,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,73	0,00	5,28	0,00	6,20	0,00	3,50
	5	Interventi per le famiglie	1,38	0,00	1,02	3,97	1,55	3,97	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	17,45	0,00	13,93	8,90	16,46	8,90	9,09
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,65	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		48,00	0,00	41,51	13,31	48,64	13,31	27,88
	<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,11	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,08	0,43	0,11	0,43	0,03
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,11	0,00	0,17	0,43	0,24	0,43	0,03	
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	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
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,54
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	2,75
	3	Altri fondi	0,65	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,60
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,99	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	4,89
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	0,84	0,00	1,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,00	0,00	0,84	0,00	1,29	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,68	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	9,03
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,68	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	9,03
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,38	0,00	12,97	0,00	6,86	0,00	24,65

**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>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	15,38	0,00	12,97	0,00	6,86	0,00	24,65