

**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	0,20	0,00	0,19	0,00	0,60	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,30	0,00	0,27	0,00	0,83	0,00	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,29	0,00	2,34	0,00	2,63	0,00	2,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,84	0,00	0,75	0,00	2,25	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,13	0,00	3,56	0,00	2,69	0,00	3,94
	6	Ufficio tecnico	1,21	0,00	1,46	0,00	4,58	0,00	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	0,50	0,00	0,86	0,00	0,35
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	0,12	0,00	0,38	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,95	0,00	1,91	22,94	6,06	22,94	0,10
	11	Altri servizi generali	0,29	0,00	0,39	8,08	1,07	8,08	0,09
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		10,90	0,00	11,48	31,02	21,96	31,02	6,95
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,84	0,00	0,79	0,00	2,47	0,00	0,06
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,09	0,00	0,25	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,84	0,00	0,88	0,00	2,72	0,00	0,08
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	0,21	0,00	0,67	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	13,73	0,00	13,92	20,80	4,12	20,80	18,17
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,31	0,00	2,10	0,00	6,26	0,00	0,31
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,15	0,00	0,43	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		16,46	0,00	16,43	20,80	11,63	20,80	18,51
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,81	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,04
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68	0,00	0,78	0,00	1,59	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,49	0,00	1,50	0,00	1,59	0,00	1,47
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,44	0,00	1,77	0,00	2,61	0,00	1,40
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,44	0,00	1,77	0,00	2,61	0,00	1,40
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,00	3,01	0,00	1,45	0,00	3,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,52	0,00	3,02	0,00	1,47	0,00	3,70

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	5,06	0,00	4,69	0,00	0,56	0,00	6,48
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50	0,00	0,45	0,00	0,38	0,00	0,48
	3	Rifiuti	4,09	0,00	3,95	0,00	11,77	0,00	0,57
	4	Servizio idrico integrato	0,31	0,00	0,27	0,00	0,12	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,95	0,00	9,37	0,00	12,82	0,00	7,88
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,68	0,00	6,46	5,25	8,49	5,25	5,58
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,68	0,00	6,46	5,25	8,49	5,25	5,58
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,02	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,49	0,00	2,43	0,00	2,98	0,00	2,20
	2	Interventi per la disabilità	1,46	0,00	1,50	0,00	4,37	0,00	0,25
	3	Interventi per gli anziani	0,79	0,00	0,80	0,00	2,00	0,00	0,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,75	0,00	0,71	0,00	1,53	0,00	0,35
	5	Interventi per le famiglie	1,80	0,00	2,27	0,00	4,23	0,00	1,42
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,19	0,00	0,52	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,54	0,00	0,51	0,00	1,18	0,00	0,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,86	42,93	2,45	42,93	0,17
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,28	0,00	9,27	42,93	19,26	42,93	4,95
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,46	0,00	0,41	0,00	1,31	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,46	0,00	0,41	0,00	1,31	0,00	0,02
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,08	0,00	0,25	0,00	0,01
	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>		0,07	0,00	0,08	0,00	0,25	0,00	0,01
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,03	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	1,32

**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
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,29	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,53
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	1,42	0,00	4,64	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,62	0,00	1,45	0,00	4,68	0,00	0,05
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,43	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	24,90
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		19,43	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	24,90
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,45	0,00	19,19	0,00	10,48	0,00	22,96
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,45	0,00	19,19	0,00	10,48	0,00	22,96