

**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	1,41	0,00	1,60	0,00	1,75	0,00	0,88
	2	Segreteria generale	9,97	0,00	11,99	60,42	13,49	60,42	4,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,14	0,00	19,86	0,00	22,42	0,00	7,33
	6	Ufficio tecnico	3,09	0,00	3,44	4,08	3,81	4,08	1,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,23	0,00	2,51	4,08	2,60	4,08	2,05
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>	<b>68,59</b>	<b>44,47</b>	<b>68,59</b>	<b>16,70</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,06	0,00	2,29	4,08	2,56	4,08
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,01
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>4,08</b>	<b>2,85</b>	<b>4,08</b>	<b>0,94</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,92	0,00	4,89	0,00	5,28	0,00	2,98
	2	Altri ordini di istruzione	1,71	0,00	1,55	0,00	1,85	0,00	0,07
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,73	0,00	0,46	0,00	2,08
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5,12</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81	0,00	1,26	0,00	1,39	0,00	0,66
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,51	0,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,22	0,00	0,23	0,00	0,07	0,00	1,06
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,98	0,00	1,80	7,18	1,10	7,18	5,26
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>7,18</b>	<b>1,10</b>	<b>7,18</b>	<b>5,26</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,20	0,00	0,22	0,00	0,01	0,00	1,27
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08
	3	Rifiuti	5,49	0,00	6,16	0,00	7,39	0,00	0,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	18,08	0,00	2,82	0,00	3,37	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>23,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>									

**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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,97	0,00	8,21	4,29	8,93	4,29	4,65
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,97	0,00	8,21	4,29	8,93	4,29	4,65
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,24	0,00	1,51	0,00	1,70	0,00	0,61
	2	Interventi per la disabilità	0,93	0,00	1,06	0,00	1,05	0,00	1,10
	3	Interventi per gli anziani	0,31	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,92	0,00	0,90	0,00	0,80	0,00	1,43
	5	Interventi per le famiglie	0,99	0,00	1,04	0,00	1,20	0,00	0,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
	8	Cooperazione e associazionismo	0,24	0,00	0,22	0,00	0,18	0,00	0,45
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	0,69	15,86	0,78	15,86	0,26
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,74	0,00	5,96	15,86	6,34	15,86	4,13
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,08	0,00	1,23	0,00	1,47	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,59	0,00	0,67	0,00	0,80	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,67	0,00	1,89	0,00	2,28	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,50
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	4,72
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,93	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	6,22
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,70	0,00	2,05	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,17	0,00	2,46	0,00	2,95	0,00	0,04
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,95	0,00	18,07	0,00	10,86	0,00	53,48
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,95	0,00	18,07	0,00	10,86	0,00	53,48