

**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	1,89	0,00	0,67	0,00	0,78	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	0,47	0,00	0,20	0,04	0,03	0,04	1,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,40	0,00	3,46	0,00	4,02	0,00	0,82
	6	Ufficio tecnico	0,24	0,00	0,48	0,00	0,58	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	4,13	0,00	2,21	0,00	2,66	0,00	0,06
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>0,04</b>	<b>8,30</b>	<b>0,04</b>	<b>2,12</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,52	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,21
	2	Altri ordini di istruzione	24,45	0,00	40,48	68,09	48,92	68,09	0,75
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	9,12	0,00	3,88	0,00	4,62	0,00	0,43
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>34,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44,57</b>	<b>68,09</b>	<b>53,53</b>	<b>68,09</b>	<b>2,38</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,51	0,00	12,36	15,11	14,20	15,11	3,71
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	<b>15,11</b>	<b>14,20</b>	<b>15,11</b>	<b>3,71</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	11,50	16,76	13,08	16,76	4,07
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>16,76</b>	<b>13,08</b>	<b>16,76</b>	<b>4,07</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	1,02	0,00	0,46	0,00	0,48	0,00	0,36
		<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,72
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,23
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,80	0,00	2,89	0,00	3,51	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	51,59	0,00	20,84	0,00	6,91	0,00	86,40
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>51,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40</b>