

**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 + Otale 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	1,02	0,00	1,08	0,00	0,74
	2	Segreteria generale	8,00	0,00	6,56	5,40	7,29	5,40	3,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,08	0,00	2,17	0,00	2,54	0,00	0,41
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	1,15	0,00	1,24	0,00	0,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,13
	6	Ufficio tecnico	5,35	0,00	4,88	5,94	5,67	5,94	1,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,34	0,00	1,59	0,00	1,58	0,00	1,64
	8	Statistica e sistemi informativi	0,88	0,00	0,71	0,00	0,79	0,00	0,34
	10	Risorse umane	0,98	0,00	1,22	3,39	1,37	3,39	0,52
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	1,11	1,72	0,95	1,72	1,82
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,65	0,00	20,57	16,45	22,71	16,45	10,68
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,09	0,00	0,99	1,79	1,12	1,79	0,37
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,09	0,00	0,99	1,79	1,12	1,79	0,37
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,95	0,00	8,25	34,67	9,90	34,67	0,60
	2	Altri ordini di istruzione	3,12	0,00	3,62	0,07	3,33	0,07	4,97
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,93	0,00	4,02	0,00	4,23	0,00	3,04
	7	Diritto allo studio	0,14	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,15	0,00	15,99	34,74	17,54	34,74	8,78
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,99	0,00	0,83	0,00	0,87	0,00	0,64
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,99	0,00	0,83	0,00	0,87	0,00	0,64
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,50	0,00	0,59	0,00	0,72	0,00	0,01
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,53	0,00	0,61	0,00	0,74	0,00	0,01
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,38
	3	Rifiuti	6,59	0,00	4,80	0,00	5,73	0,00	0,51
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,75	0,00	4,99	0,00	5,85	1,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,24	0,00	26,09	46,81	29,57	10,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		18,24	0,00	26,09	46,81	29,57	10,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,10
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,93	0,00	0,81	0,00	0,89	0,44
	2	Interventi per la disabilità	1,68	0,00	0,83	0,00	1,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	1,35	0,00	0,95	0,00	0,94	1,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,21	0,00	2,65	0,00	1,86	6,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,98	0,00	0,73	0,21	0,50	1,80
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,19	0,00	5,99	0,21	5,22	9,58
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,09	0,00	0,11	0,04
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	0,00	0,09	0,00	0,11	0,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,43	0,00	0,39	0,00	0,47	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,43	0,00	0,64	0,00	0,78	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,16
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,50	0,00	3,10	0,00	3,73	0,18
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,50	0,00	3,10	0,00	3,73	0,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,04	0,00	0,00	0,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,18	0,00	1,17	0,00	0,00	6,57
	3	Altri fondi	1,09	0,00	0,25	0,00	0,00	1,43
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,59	0,00	1,46	0,00	0,00	8,20
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,53	0,00	1,04	0,00	1,26	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,53	0,00	1,04	0,00	1,26	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,87	0,00	1,95	0,00	0,00	10,95
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,87	0,00	1,95	0,00	0,00	10,95
Missione 99: Servizi per conto terzi								

**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
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,21	0,00	15,54	0,00	10,43	0,00	39,16
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,21	0,00	15,54	0,00	10,43	0,00	39,16