

**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	0,36	0,00	0,29	0,00	0,42	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	1,56	0,00	1,09	0,42	1,62	0,42	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,08	0,00	0,70	0,00	1,04	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	1,25	0,00	0,41	0,00	2,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,64	0,00	11,16	34,95	17,51	34,95	0,12
	6	Ufficio tecnico	2,84	0,00	2,44	0,30	2,09	0,30	3,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,55	0,00	0,45	0,00	0,33	0,00	0,66
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,40	0,00	0,64	1,10	0,97	1,10	0,05
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	<b>36,76</b>	<b>24,45</b>	<b>36,76</b>	<b>6,94</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,42	0,00	0,52	0,00	0,83	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,58	0,00	2,11	0,00	0,61	0,00	4,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,02	0,00	1,71	0,00	2,45	0,00	0,42
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,20	0,00	1,55	5,12	2,39	5,12	0,10
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>5,12</b>	<b>2,51</b>	<b>5,12</b>	<b>0,20</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	5,22	13,87	8,02	13,87	0,35
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>	<b>13,87</b>	<b>8,02</b>	<b>13,87</b>	<b>0,35</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,58	0,00	0,86	0,00	1,10	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,65	0,00	3,60	4,26	2,02	4,26	6,34
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>4,26</b>	<b>2,02</b>	<b>4,26</b>	<b>6,34</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	8,45	28,36	13,31	28,36	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,45	0,00	0,67	0,06	1,01	0,06	0,07
	3	Rifiuti	3,62	0,00	2,85	0,00	4,46	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,03	0,04	0,05	0,04	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12,05</b>	<b>28,46</b>	<b>18,95</b>	<b>32,86</b>	<b>0,07</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
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,07	0,00	12,12	28,45	19,03	28,45	0,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	20,14	0,00	19,96	7,80	11,47	34,71
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		20,15	0,00	19,97	7,80	11,48	7,80
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,48	0,00	1,18	0,00	1,82	0,08
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	9,88	0,00	8,37	0,82	5,16	13,94
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		11,35	0,00	9,55	0,82	6,98	0,82
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	0,82	0,00	1,07	0,38
	2	Interventi per la disabilità	0,42	0,00	0,26	0,00	0,34	0,12
	3	Interventi per gli anziani	14,28	0,00	11,10	2,91	10,94	11,38
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,11	0,00	0,13	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	0,51	0,00	0,72	0,16
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	0,15	0,00	0,21	0,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,98	0,00	12,97	2,91	13,41	2,91
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	0,06	0,00	0,10
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,08	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,41	0,00	0,51	0,22
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	0,88	0,00	0,00	2,42
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,40	0,00	1,06	0,00	0,00	2,91
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	0,48	0,00	0,75	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,61	0,00	0,48	0,00	0,75	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,30	0,00	9,61	0,00	5,71	16,37
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,30	0,00	9,61	0,00	5,71	0,00