

**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	2,07	0,00	2,53	3,87	3,47	3,87	0,44
	2	Segreteria generale	2,33	0,00	1,75	0,44	2,42	0,44	0,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,37	0,00	1,69	0,17	2,39	0,17	0,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	0,00	0,84	0,02	1,20	0,02	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,75	0,00	1,70	1,47	2,46	1,47	0,01
	6	Ufficio tecnico	3,13	0,00	2,25	0,00	3,18	0,00	0,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,28	0,00	1,77	0,02	2,15	0,02	0,94
	8	Statistica e sistemi informativi	0,80	0,00	0,74	0,34	1,03	0,34	0,09
	10	Risorse umane	1,21	0,00	1,36	2,78	1,88	2,78	0,20
	11	Altri servizi generali	5,53	0,00	4,64	0,97	6,60	0,97	0,31
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,35	0,00	19,26	10,06	26,79	10,06	2,63
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,87	0,00	0,64	0,00	0,93	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,87	0,00	0,64	0,00	0,93	0,00	0,00	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,78	0,00	1,03	1,38	0,99	1,38	1,11
	2	Altri ordini di istruzione	2,01	0,00	10,12	35,99	14,44	35,99	0,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,87	0,00	0,62	0,32	0,91	0,32	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,66	0,00	11,77	37,69	16,33	37,69	1,70
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,22	0,00	0,99	0,00	1,21	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,22	0,00	0,99	0,00	1,21	0,00	0,50
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,61	0,00	1,91	3,06	1,36	3,06	3,12
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,61	0,00	1,91	3,06	1,36	3,06	3,12
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,09	0,00	2,30	4,05	2,32	4,05	2,26
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,21	0,00	0,15	0,32	0,22	0,32	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,30	0,00	2,45	4,38	2,54	4,38	2,26
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,79	0,00	0,57	0,57	0,68	0,57	0,31
	3	Rifiuti	5,94	0,00	5,01	0,73	6,59	0,73	1,54
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,77	0,00	5,61	1,30	7,31	1,30	1,85
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,27	0,00	22,98	33,55	24,05	33,55	20,62
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,27	0,00	22,98	33,55	24,05	33,55	20,62

**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 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,08	0,24	0,11	0,24	0,02
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>			0,05	0,00	0,08	0,24	0,11	0,24	0,02
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	3,37	0,00	2,97	2,71	2,87	2,71	3,18
	5	Interventi per le famiglie	1,39	0,00	1,10	0,78	1,24	0,78	0,80
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,33	0,00	2,43	3,14	3,31	3,14	0,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,99	2,99	1,42	2,99	0,05
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			7,40	0,00	7,51	9,62	8,84	9,62	4,56
<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	0,10	0,03	0,10	0,02
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			0,04	0,00	0,03	0,10	0,03	0,10	0,02
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,39
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,62
	3	Altri fondi	0,33	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,69
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>			1,64	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	3,70
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,58	0,00	1,85	0,00	2,68	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>			2,58	0,00	1,85	0,00	2,68	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,44	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	40,01
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>			17,44	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	40,01
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,80	0,00	11,30	0,00	7,80	0,00	19,02
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			15,80	0,00	11,30	0,00	7,80	0,00	19,02