

**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	2,37	0,00	1,76	0,00	2,01	0,00	0,81
	2	Segreteria generale	6,41	0,00	6,25	3,40	7,74	3,40	0,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,10	0,00	1,77	0,01	2,22	0,01	0,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	1,22	0,00	0,89	0,00	2,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,49	0,00	8,81	4,98	10,89	4,98	0,95
	6	Ufficio tecnico	0,04	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,75	0,00	2,32	0,04	1,88	0,04	3,98
	10	Risorse umane	4,86	0,00	5,33	13,98	6,66	13,98	0,31
	11	Altri servizi generali	1,28	0,00	1,08	0,00	1,32	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		27,99	0,00	28,68	22,41	33,78	22,41	9,41
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,27	0,00	1,89	0,06	2,26	0,06	0,49
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,82	10,68	0,97	10,68	0,24
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,27	0,00	2,71	10,75	3,23	10,75	0,74
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,95	0,00	1,63	0,00	1,87	0,00	0,73
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	0,59	0,00	0,74	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,81	0,00	0,70	0,00	0,66	0,00	0,86
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,51	0,00	2,93	0,00	3,28	0,00	1,62
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,30	0,00	2,19	0,00	2,69	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,31	0,00	2,19	0,00	2,70	0,00	0,29
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,69	0,00	0,91	1,64	1,08	1,64	0,25
	2	Giovani	0,27	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,95	0,00	1,14	1,64	1,37	1,64	0,25
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,04	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,21
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,87	0,00	1,97	9,33	2,43	9,33	0,22
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,71	0,00	0,60	0,00	0,67	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,59	0,00	2,57	9,33	3,11	9,33	0,54
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,97	0,00	4,19	0,91	4,62	0,91	2,55
	3	Rifiuti	0,43	0,00	0,52	0,00	0,66	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,57	0,00	4,85	0,91	5,46	0,91	2,55
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,17	0,00	14,49	49,78	18,01	49,78	1,14
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,19	0,00	14,50	49,78	18,02	49,78	1,20
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	4,03	0,00	3,37	0,00	4,22	0,00	0,18
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		4,03	0,00	3,60	0,00	4,46	0,00	0,31
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,94	0,00	1,68	0,00	2,03	0,00	0,33
	2	Interventi per la disabilità	0,40	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	3,89	0,00	3,25	0,00	3,64	0,00	1,80
	5	Interventi per le famiglie	2,60	0,00	2,70	0,00	2,87	0,00	2,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,16	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,44	0,00	2,70	0,00	3,10	0,00	1,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,90	0,00	1,77	5,18	2,13	5,18	0,39
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,35	0,00	12,24	5,18	13,93	5,18	5,86
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,50	0,00	0,42	0,00	0,50	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,50	0,00	0,42	0,00	0,50	0,00	0,11
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,66
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	8,60
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,95	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	9,26
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,53	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	58,06
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		14,53	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	58,06
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,16	0,00	9,96	0,00	10,07	0,00	9,56
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,16	0,00	9,96	0,00	10,07	0,00	9,56