

**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	0,15	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	1,11	0,00	1,04	0,00	1,42	0,00	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,29	0,00	1,14	0,00	1,58	0,00	0,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	0,59	0,00	0,80	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,81	0,00	4,64	4,16	4,29	4,16	5,38
	6	Ufficio tecnico	1,21	0,00	1,52	1,07	1,97	1,07	0,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	0,64	0,00	0,43	0,00	1,08
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	1,17	1,48	1,24	1,48	1,01
	10	Risorse umane	0,12	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	0,30
	11	Altri servizi generali	1,77	0,00	2,33	1,94	3,05	1,94	0,79
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,89	0,00	13,50	8,65	15,27	8,65	9,75
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	4,39	0,00	4,82	1,67	5,99	1,67	2,34
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,31	0,00	2,11	6,94	3,08	6,94	0,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		6,70	0,00	6,93	8,61	9,07	8,61	2,38
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	0,95	0,31	0,36	0,31	2,18
	2	Altri ordini di istruzione	3,55	0,00	3,30	6,74	4,06	6,74	1,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,11	0,00	1,05	0,00	1,39	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,61	0,00	5,30	7,04	5,81	7,04	4,22
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,10	0,00	1,18	1,03	1,33	1,03	0,88
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,21	0,00	1,41	1,03	1,64	1,03	0,90
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,87	0,00	0,82	0,00	1,19	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,87	0,00	0,82	0,00	1,19	0,00	0,04
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,65	0,00	0,67	0,00	0,87	0,00	0,25
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,25
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,74	0,00	0,75	0,00	0,87	0,00	0,49
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,11
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,83	0,00	0,76	1,70	0,99	1,70	0,26
	3	Rifiuti	2,52	0,00	2,15	0,00	3,16	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	2,18	0,00	1,96	1,00	1,27	1,00	3,44

**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 i Programmi i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: 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	1,64	0,00	2,53	3,26	3,12	3,26	1,27
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,86	0,00	2,56	0,42	1,88	0,42	4,03
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,08	0,00	10,02	6,38	10,44	6,38	9,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	27,11	0,00	24,92	61,83	34,49	61,83	4,56
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		27,11	0,00	24,92	61,83	34,49	61,83	4,56
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,35	0,00	0,32	0,00	0,07	0,00	0,84
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,35	0,00	0,32	0,00	0,07	0,00	0,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82	0,00	0,72	0,00	1,05	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	4,31	0,00	4,23	0,00	4,47	0,00	3,72
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,38	0,00	1,71	0,00	1,70	0,00	1,73
	5	Interventi per le famiglie	0,87	0,00	1,05	0,00	1,35	0,00	0,41
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,48	0,00	2,22	3,71	2,88	3,71	0,82
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		10,16	0,00	10,23	3,71	11,84	3,71	6,80
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,97	0,00	1,77	2,76	2,36	2,76	0,49
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,97	0,00	1,77	2,76	2,36	2,76	0,50
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10,63	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	39,29
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		10,80	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	39,40
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,38	0,00	0,56	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,52	0,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,44	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,24
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,44	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,24
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,53	0,00	10,35	0,00	6,00	0,00	19,60
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,53	0,00	10,35	0,00	6,00	0,00	19,60

**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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: 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