

**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	1,76	0,00	1,76	2,50	2,76	2,50	0,84
	2	Segreteria generale	2,80	0,00	2,80	1,27	4,87	1,27	0,88
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,37	0,00	0,69	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	0,00	1,00	4,26	1,98	4,26	0,09
	6	Ufficio tecnico	13,01	0,00	13,01	67,98	15,95	67,98	10,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,18	0,00	0,18	0,00	0,32	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	4,22	0,00	4,22	0,00	7,94	0,00	0,76
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,78	0,00	23,78	76,00	34,99	76,00	13,37
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	2	Casa circondariale e altri servizi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	0,00	1,60	0,00	3,07	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,60	0,00	1,60	0,00	3,07	0,00	0,24
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,59	0,00	0,59	2,25	1,23	2,25	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15	0,00	1,15	0,00	1,52	0,00	0,81
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,81	0,00	1,81	2,25	2,90	2,25	0,81
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,19	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,02
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,44	0,00	0,44	0,00	0,66	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,44	0,00	0,44	0,00	0,66	0,00	0,24
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,17	0,00	6,17	21,75	11,63	21,75	1,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		6,17	0,00	6,17	21,75	11,63	21,75	1,10
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16	0,00	1,16	0,00	1,88	0,00	0,49
	3	Rifiuti	9,17	0,00	9,17	0,00	18,97	0,00	0,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,94	0,00	0,94	0,00	1,47	0,00	0,44

**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/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>		11,27	0,00	11,27	0,00	22,33	0,00	1,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,09	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,53	0,00	1,53	0,00	1,94	0,00	1,15
	3	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,21	0,00	4,21	0,00	7,82	0,00	0,85
	5	Interventi per le famiglie	2,16	0,00	2,16	0,00	2,29	0,00	2,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,19	0,00	8,19	0,00	12,31	0,00	4,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,31	0,00	0,31	0,00	0,60	0,00	0,05
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,32	0,00	0,32	0,00	0,61	0,00	0,05
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,24
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	9,44
	3	Altri fondi	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,89
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		6,52	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	12,57
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,32	0,00	0,67	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,79	0,00	1,65	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,12	0,00	1,12	0,00	2,32	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	40,99
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	40,99
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,97	0,00	16,97	0,00	8,42	0,00	24,92
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,97	0,00	16,97	0,00	8,42	0,00	24,92