

**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	0,31	0,00	0,29	0,00	0,79	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	1,51	0,00	1,74	9,56	5,27	9,56	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,58	0,00	0,57	0,00	1,79	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,00	0,64	0,00	0,28	0,00	0,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	0,56	0,00	1,71	0,00	0,08
	6	Ufficio tecnico	0,90	0,00	1,02	0,00	2,96	0,00	0,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	0,64	0,00	1,97	0,00	0,09
	10	Risorse umane	0,06	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,45	0,00	5,53	9,56	14,93	9,56	1,61
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,74	0,00	0,66	10,47	2,21	10,47
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,74	0,00	0,66	10,47	2,21	10,47	0,01	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,94	0,00	1,05	0,00	3,33	0,00	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	26,47	0,00	23,23	0,00	2,39	0,00	31,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,41	0,00	2,33	0,00	7,80	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		29,86	0,00	26,64	0,00	13,56	0,00	32,10
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,25	0,00	4,20	0,00	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,43	0,00	1,21	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,19	0,00	1,69	0,00	5,41	0,00	0,14
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,02	0,00	2,18	13,86	1,79	13,86	2,34
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,02	0,00	2,18	13,86	1,79	13,86	2,34
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	0,13	0,00	0,42	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,10	0,00	0,13	0,00	0,42	0,00	0,01
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,47	0,00	2,01	7,20	4,48	7,20	0,98
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,47	0,00	2,01	7,20	4,48	7,20	0,98
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,01
	3	Rifiuti	1,76	0,00	3,16	0,00	5,39	0,00	2,23
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,82	0,00	3,21	0,00	5,54	0,00	2,24
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,06	0,00	8,98	57,62	12,76	57,62	7,40
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,06	0,00	8,98	57,62	12,76	57,62	7,40

**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 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,35	0,00	0,33	0,00	0,88	0,00	0,10
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	44,03	0,00	37,95	1,30	24,77	1,30	43,44
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		44,38	0,00	38,28	1,30	25,66	1,30	43,54
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,25	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	0,40	0,00	0,94	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,91	0,00	0,99	0,00	2,43	0,00	0,39
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,32	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,40
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,32	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,14	0,00	0,47	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	0,14	0,00	0,47	0,00	0,01
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,35
	3	Altri fondi	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,47	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,21	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	2,73
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,21	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	2,73
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,90	0,00	6,91	0,00	10,18	0,00	5,55
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		7,90	0,00	6,91	0,00	10,18	0,00	5,55