

**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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,77	0,00	0,97	0,00	1,30	0,00	0,24
	2	Segreteria generale	4,48	0,00	5,47	0,72	6,74	0,72	2,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,73	0,00	3,18	0,00	4,63	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,43	0,00	0,50	0,00	0,58	0,00	0,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,01	0,00	10,42	0,78	4,83	0,78	22,52
	6	Ufficio tecnico	2,37	0,00	2,71	0,00	3,60	0,00	0,77
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,25	0,00	1,44	0,00	1,51	0,00	1,30
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	10	Risorse umane	0,71	0,00	0,82	1,08	0,94	1,08	0,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,76	0,00	25,52	2,58	24,14	2,58	28,50
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,69	0,00	3,63	0,24	2,62	0,24	5,83
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,69	0,00	3,67	0,24	2,62	0,24	5,95
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,38	0,00	0,56	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	25,28	0,00	9,89	28,37	13,91	28,37	1,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	0,49	0,00	0,68	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		26,00	0,00	10,76	28,37	15,15	28,37	1,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	1,09	0,00	0,91	0,00	1,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,78	0,00	1,09	0,00	0,91	0,00	1,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,07	0,00	3,87	0,28	1,85	0,28	8,26
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,07	0,00	3,87	0,28	1,85	0,28	8,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,86	0,00	1,00	0,99	0,93	0,99	1,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,86	0,00	1,00	0,99	0,93	0,99	1,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	0,49	0,00	0,31	0,00	0,90
	3	Rifiuti	3,20	0,00	4,49	1,10	6,54	1,10	0,03
	4	Servizio idrico integrato	2,28	0,00	2,63	0,00	0,04	0,00	8,26
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,91	0,00	7,68	1,10	6,98	1,10	9,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

**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	Viabilità e infrastrutture stradali	25,74	0,00	30,09	64,94	30,56	64,94	29,08
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		25,74	0,00	30,09	64,94	30,56	64,94	29,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,29
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,34
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	0,22	0,00	0,04	0,00	0,63
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,00	0,96	0,00	0,84	0,00	1,21
	2	Interventi per la disabilità	0,71	0,00	0,83	0,00	0,85	0,00	0,78
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,31
	5	Interventi per le famiglie	0,68	0,00	1,21	1,50	1,21	1,50	1,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	0,36
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,83	0,00	1,07	0,00	1,48	0,00	0,19
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	0,63	0,00	0,82	0,00	0,20
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,79	0,00	5,18	1,50	5,53	1,50	4,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,73
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	2,23
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,81	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	2,96
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88	0,00	3,34	0,00	4,88	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,88	0,00	3,34	0,00	4,88	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,58	0,00	6,47	0,00	6,17	0,00	7,11
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		5,58	0,00	6,47	0,00	6,17	0,00	7,11