

**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   | 1,17  | 0,00  | 0,99   | 0,00                                   | 1,16   | 0,00         | 0,16         |
|   | 2   | Segreteria generale  | 2,47  | 20,63   | 2,54   | 6,22                                   | 2,42   | 6,22         | 3,17         |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                        | 6,47  | 0,00  | 3,30   | 0,00                                   | 3,38   | 0,00         | 2,92         |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                    | 2,01  | 0,00  | 1,50   | 0,00                                   | 1,39   | 0,00         | 2,04         |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 9,00  | 0,00  | 13,65  | 0,00                                   | 15,94  | 0,00         | 2,29         |
|   | 6   | Ufficio tecnico  | 2,88  | 0,00  | 2,05   | 0,00                                   | 2,43   | 0,00         | 0,18         |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                            | 2,61  | 0,00  | 1,90   | 0,00                                   | 2,07   | 0,00         | 1,07         |
|   | 10  | Risorse umane  | 0,24  | 0,00  | 0,18   | 0,00                                   | 0,16   | 0,00         | 0,31         |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 10,12   | 79,37   | 12,10  | 23,92                                  | 10,96  | 23,92        | 17,76        |
|   |   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | <b>36,98</b>  | <b>100,00</b>   | <b>38,23</b>   | <b>30,14</b>                           | <b>39,91</b>   | <b>30,14</b> | <b>29,89</b> |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 2,60  | 0,00  | 1,78   | 0,00                                   | 1,93   | 0,00         | 1,00         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | <b>2,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,78</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica   | 1,67  | 0,00  | 1,28   | 0,00                                   | 1,20   | 0,00         | 1,68         |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 2,18  | 0,00  | 1,60   | 0,00                                   | 1,90   | 0,00         | 0,11         |
|   | 7   | Diritto allo studio  | 0,16  | 0,00  | 0,12   | 0,00                                   | 0,13   | 0,00         | 0,08         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>4,01</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>3,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,86</b>  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 0,19  | 0,00  | 0,13   | 0,00                                   | 0,13   | 0,00         | 0,12         |
|   | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 1,14  | 0,00  | 1,11   | 0,00                                   | 1,20   | 0,00         | 0,63         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>1,33</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,24</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,75</b>  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero   | 0,65  | 0,00  | 0,44   | 0,00                                   | 0,45   | 0,00         | 0,43         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,65</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,44</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,43</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 0,06  | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         | 0,22         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,22</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,26  | 0,00  | 0,40   | 0,00                                   | 0,48   | 0,00         | 0,01         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,26</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,40</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1   | Difesa del suolo   | 0,32  | 0,00  | 0,19   | 0,00                                   | 0,17   | 0,00         | 0,30         |
|   | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 1,83  | 0,00  | 4,03   | 0,00                                   | 4,39   | 0,00         | 2,26         |
|   | 3   | Rifiuti  | 0,00  | 0,00  | 0,68   | 0,00                                   | 0,82   | 0,00         | 0,00         |
|   | 4   | Servizio idrico integrato  | 0,22  | 0,00  | 0,16   | 0,00                                   | 0,18   | 0,00         | 0,03         |
|   | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 3,86  | 0,00  | 2,61   | 0,00                                   | 3,10   | 0,00         | 0,20         |
|   |   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>6,23</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7,67</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>8,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,78</b>  |

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 23,01   | 0,00   | 29,94   | 69,86   | 29,33   | 69,86                                  | 32,94  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   | 23,01   | 0,00   | 29,94   | 69,86   | 29,33   | 69,86                                  | 32,94  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,06  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,23   |
|   | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,05  | 0,00   | 0,03  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,21   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               |   | 0,11  | 0,00   | 0,07  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,44   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 3  | Interventi per gli anziani  | 1,56  | 0,00   | 1,08  | 0,00  | 1,30  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,32  | 0,00   | 0,23  | 0,00  | 0,12  | 0,00                                   | 0,78   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,13  | 0,00   | 0,42  | 0,00  | 0,39  | 0,00                                   | 0,57   |
|   | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,03  | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 0,10  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,55  | 0,00   | 0,42  | 0,00  | 0,48  | 0,00                                   | 0,10   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,25  | 0,00   | 0,16  | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,56   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 2,85  | 0,00   | 2,40  | 0,00  | 2,48  | 0,00                                   | 2,02   |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                           | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 1,99  | 0,00   | 1,35  | 0,00  | 1,38  | 0,00                                   | 1,21   |
|   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                           |   | 1,99  | 0,00   | 1,35  | 0,00  | 1,38  | 0,00                                   | 1,21   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 2,47  | 0,00   | 1,37  | 0,00  | 0,91  | 0,00                                   | 3,64   |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   | 2,47  | 0,00   | 1,37  | 0,00  | 0,91  | 0,00                                   | 3,64   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva  | 0,65  | 0,00   | 0,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 1,31   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,55  | 0,00   | 0,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 2,24   |
|   | 3  | Altri fondi   | 0,29  | 0,00   | 0,17  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 1,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 1,49  | 0,00   | 0,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 4,55   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,15  | 0,00   | 0,78  | 0,00  | 0,94  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | 1,15  | 0,00   | 0,78  | 0,00  | 0,94  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 14,82   | 0,00   | 10,52   | 0,00  | 8,96  | 0,00                                   | 18,25  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 14,82   | 0,00   | 10,52   | 0,00  | 8,96  | 0,00                                   | 18,25  |