

**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 + Otale 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	1,65	0,00	1,05	0,00	2,79	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	1,26	0,00	0,55	0,00	1,30	0,00	0,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,92	0,00	2,06	0,00	4,33	0,00	0,83
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	0,90	0,00	2,08	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,29	0,00	7,31	0,00	15,26	0,00	2,99
	6	Ufficio tecnico	1,04	0,00	0,55	0,00	1,08	0,00	0,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,27	0,00	1,80	0,00	4,48	0,00	0,35
	8	Statistica e sistemi informativi	0,35	0,00	0,30	0,00	0,51	0,00	0,18
	10	Risorse umane	2,81	0,00	1,53	100,00	4,00	100,00	0,19
	11	Altri servizi generali	3,14	0,00	1,98	0,00	3,99	0,00	0,90
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,32	0,00	18,05	100,00	39,83	100,00	6,22
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	1,49	0,00	3,08	0,00	0,63
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,41	0,00	1,49	0,00	3,08	0,00	0,63
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,41	0,00	1,33	0,00	3,34	0,00	0,24
	2	Altri ordini di istruzione	1,31	0,00	0,68	0,00	1,18	0,00	0,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,77	0,00	1,48	0,00	3,48	0,00	0,40
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,59	0,00	3,55	0,00	8,15	0,00	1,05
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,34	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,07
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,36	0,00	0,25	0,00	0,65	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,36	0,00	0,25	0,00	0,65	0,00	0,03
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,83	0,00	0,44	0,00	1,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,85	0,00	0,45	0,00	1,03	0,00	0,13
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,17
	3	Rifiuti	10,08	0,00	5,75	0,00	12,02	0,00	2,34
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,41	0,00	6,06	0,00	12,44	0,00	2,60
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,86	0,00	1,99	0,00	4,56	0,00	0,59
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,86	0,00	1,99	0,00	4,56	0,00	0,59

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,16	0,00	39,88	0,00	0,12	0,00	61,47
	2	Interventi per la disabilità	1,02	0,00	0,47	0,00	1,10	0,00	0,13
	3	Interventi per gli anziani	0,99	0,00	0,52	0,00	1,24	0,00	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,47	0,00	0,59	0,00	0,41
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,52	0,00	0,42	0,00	0,80	0,00	0,21
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,45	0,00	3,55	0,00	9,38	0,00	0,38
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,33	0,00	45,42	0,00	13,31	0,00	62,85
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,69	0,00	0,77	0,00	2,02	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,69	0,00	0,77	0,00	2,02	0,00	0,10
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,53	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	2,07
	3	Altri fondi	0,98	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,98
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,84	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	3,31
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	0,34	0,00	0,96	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91	0,00	0,48	0,00	1,38	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,55	0,00	0,82	0,00	2,33	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,77	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	10,44
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,77	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	10,44
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,69	0,00	12,03	0,00	12,12	0,00	11,98
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,69	0,00	12,03	0,00	12,12	0,00	11,98