

**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 Mission i/Programmi i: 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	0,85	0,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	2,98	3,87	2,09	0,13	2,74	0,10	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,19	0,00	5,03	0,00	6,58	0,00	0,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,24	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,23	0,00	11,60	12,76	15,11	12,79	1,85
	6	Ufficio tecnico	5,08	32,18	3,28	1,22	4,30	1,19	0,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,56	3,02	1,02	0,11	1,07	0,09	0,90
	8	Statistica e sistemi informativi	0,77	0,00	0,61	0,00	0,75	0,00	0,24
	10	Risorse umane	1,37	60,92	0,99	2,85	1,27	2,73	0,22
	11	Altri servizi generali	0,22	0,00	0,87	3,67	1,13	3,68	0,14
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		32,49	100,00	26,20	20,75	33,81	20,57	5,03
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,17	0,00	0,93	0,07	1,13	0,07	0,37
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,17	0,00	0,93	0,07	1,13	0,07	0,37
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,93	0,00	0,80	0,00	1,07	0,00	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	6,97	0,00	9,81	25,02	8,82	25,08	12,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,24	0,00	1,62	0,00	2,08	0,00	0,36
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		10,50	0,00	12,46	25,02	12,23	25,08	13,11
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,23	0,31	0,32	0,31	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96	0,00	0,80	0,00	0,96	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,96	0,00	1,03	0,31	1,27	0,31	0,35
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,83	0,00	5,98	2,70	7,95	2,70	0,50
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,83	0,00	5,98	2,70	7,95	2,70	0,50
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,82	0,00	5,17	20,52	6,87	20,56	0,45
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,82	0,00	5,17	20,52	6,87	20,56	0,45
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,19
	3	Rifiuti	7,09	0,00	4,97	0,00	6,76	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,74	0,00	0,51	0,14	0,67	0,14	0,07

**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 Mission i/Programmi i: 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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,05	0,00	5,65	0,14	7,59	0,14	0,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,06	0,02	0,08	0,02	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,08	0,00	22,19	29,06	16,31	29,12	38,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,08	0,00	22,25	29,08	16,38	29,14	38,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,15	0,00	1,28	0,00	1,67	0,00	0,20
	2	Interventi per la disabilità	0,48	0,00	0,34	0,00	0,31	0,00	0,41
	3	Interventi per gli anziani	0,97	0,00	0,55	0,00	0,75	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	0,70	0,00	0,84	0,00	0,31
	5	Interventi per le famiglie	0,22	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,53
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,71	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	0,09
	8	Cooperazione e associazionismo	0,37	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00	0,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,78	0,00	2,25	1,42	0,53	1,42	7,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,22	0,00	6,35	1,42	5,34	1,42	9,18
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,88	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	4,95
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3,03
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,20	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	7,98
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,35	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	13,35
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,35	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	13,35
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,02	0,00	8,10	0,00	7,17	0,00	10,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,02	0,00	8,10	0,00	7,17	0,00	10,70