

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,48	0,00	1,42	0,00	1,19	0,00	3,05
	2	Segreteria generale	8,60	0,00	8,09	0,00	7,70	0,00	10,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	0,88	0,00	1,01	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,31	0,00	4,05	67,92	4,61	67,92	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,52	0,00	1,42	0,00	1,61	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	0,00	0,58	0,00	0,66	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	2,53	0,00	2,62	3,63	2,17	3,63	5,88
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,06	0,00	19,11	71,55	19,01	71,55	19,84
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,54	0,00	1,43	0,00	1,50	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,54	0,00	1,43	0,00	1,50	0,00	0,95
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,10	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	6,21	0,00	0,53	0,00	0,60	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,37	0,00	1,57	0,00	1,19	0,00	4,33
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		10,68	0,00	2,25	0,00	1,96	0,00	4,34
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,21	0,00	1,41	28,45	1,61	28,45	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27	0,00	0,37	0,00	0,39	0,00	0,21
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,48	0,00	1,78	28,45	2,00	28,45	0,21
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,46	0,00	0,46	0,00	0,10	0,00	3,10
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,46	0,00	0,46	0,00	0,10	0,00	3,10
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,42
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,17	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,42
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,51	0,00	4,79	0,00	5,24	0,00	1,56
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,51	0,00	4,79	0,00	5,24	0,00	1,56
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,00	0,00	8,59	0,00	9,79	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,94	0,00	1,07	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,10	0,00	9,62	0,00	10,97	0,00	0,02
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,70	0,00	1,67	0,00	1,90	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,82	0,00	8,27	0,00	8,80	4,48
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2,04	0,00	2,33	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,75	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,36	0,00	12,76	0,00	13,91	4,49
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	2,94	0,00	2,74	0,00	0,00	22,34
	3	Altri fondi	0,42	0,00	0,39	0,00	0,00	3,16
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,53	0,00	3,12	0,00	0,00	25,50
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,22	0,00	0,40	0,00	0,46	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,30	0,00	0,48	0,00	0,55	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,25	0,00	32,31	0,00	37,94	-7,97
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		31,25	0,00	32,31	0,00	37,94	-7,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,50	0,00	11,63	0,00	6,62	47,55
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,50	0,00	11,63	0,00	6,62	47,55