

**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	0,49	0,00	0,53	0,00	0,64	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	0,11	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,44	0,00	6,10	2,31	7,49	2,31	2,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,25	0,00	5,86	18,84	7,87	18,84	0,34
	6	Ufficio tecnico	5,06	0,00	6,62	4,40	8,76	4,40	0,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,25
	10	Risorse umane	11,79	0,00	10,94	27,74	14,63	27,74	0,83
	11	Altri servizi generali	0,26	0,00	3,65	0,00	4,94	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>29,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>53,30</b>	<b>44,79</b>	<b>53,30</b>	<b>4,94</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,76	0,00	2,42	0,00	3,21	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,72	0,00	1,60	0,09	2,16	0,09	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,40	0,00	0,37	0,66	0,51	0,66	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>0,75</b>	<b>2,80</b>	<b>0,75</b>	<b>0,05</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,73	0,00	0,87	1,79	1,19	1,79	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>1,79</b>	<b>1,19</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,43	0,00	2,32	18,34	3,16	18,34	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>18,34</b>	<b>3,16</b>	<b>18,34</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,55	0,00	2,37	0,00	1,36	0,00	5,16
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	9,27	0,00	8,62	12,67	1,13	12,67	29,20
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,71	0,00	3,55	13,15	1,63	13,15	8,82
	3	Rifiuti	14,84	0,00	13,79	0,00	17,01	0,00	4,96
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>27,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,96</b>	<b>25,82</b>	<b>19,77</b>	<b>25,82</b>	<b>42,98</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,29	0,00	0,31	0,00	0,42	0,00	0,02
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,98	0,00	7,42	0,00	8,08	0,00	5,61
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>8,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,13	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,86	0,00	1,83	0,00	2,48	0,00	0,04

**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		
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,30	0,00	2,56	0,00	3,42	0,00	0,20
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,86
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,48	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	21,11
	3	Altri fondi	2,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	6,08
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		9,47	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	28,05
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	0,00	0,95	0,00	1,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,81	0,00	1,69	0,00	2,29	0,00	0,05
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,84	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2,92
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,84	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,31	0,00	9,59	0,00	9,52	0,00	9,78
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,31	0,00	9,59	0,00	9,52	0,00	9,78