

**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	0,44	0,00	0,62	0,00	1,19	0,00	0,42
	2	Segreteria generale	2,49	0,00	2,88	7,30	10,11	7,30	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41	0,00	0,50	0,00	1,92	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,65	0,00	2,39	0,00	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,13
	6	Ufficio tecnico	0,50	0,00	0,60	0,00	1,66	0,00	0,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,00	0,68	0,00	1,99	0,00	0,23
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,02	0,00	1,22	7,55	4,21	7,55	0,19
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,05	0,00	7,24	14,86	23,48	14,86	1,69
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,78	0,00	0,84	0,00	3,15	0,00	0,05
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,34	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,14
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,12	0,00	2,44	0,00	3,15	0,00	2,19
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	2,75	0,00	1,61	0,00	4,94	0,00	0,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,48	0,00	1,77	0,00	2,98	0,00	1,36
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,45	0,00	3,45	0,00	8,09	0,00	1,87
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,73	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,41	0,00	3,23	0,00	3,30	0,00	3,20
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,13	0,00	3,32	0,00	3,49	0,00	3,27
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,17	0,00	2,59	28,50	8,66	28,50	0,51
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,17	0,00	2,59	28,50	8,66	28,50	0,51
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	7,69	0,00	0,48	0,00	1,62	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		7,69	0,00	0,48	0,00	1,62	0,00	0,10
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,26	0,00	1,51	0,00	3,66	0,00	0,78
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,26	0,00	1,51	0,00	3,66	0,00	0,78
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34,93	0,00	41,68	56,64	12,94	56,64	51,49
	3	Rifiuti	1,99	0,00	2,37	0,00	7,75	0,00	0,53
	4	Servizio idrico integrato	6,76	0,00	2,10	0,00	8,11	0,00	0,05

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,24	0,00	0,90	0,00	0,02
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		43,72	0,00	46,40	56,64	29,70	56,64	52,10
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1	Trasporto ferroviario	0,34	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,21	0,00	0,25	0,00	0,99	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,55	0,00	0,66	0,00	0,99	0,00	0,55
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,71	0,00	0,84	0,00	0,09	0,00	1,10
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,71	0,00	0,84	0,00	0,09	0,00	1,10
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11	0,00	1,34	0,00	2,06	0,00	1,09
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,46	0,00	0,15	0,00	0,56
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,53	0,00	1,84	0,00	2,21	0,00	1,71
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,19	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,12
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,43	0,00	0,51	0,00	1,21	0,00	0,28
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,43	0,00	0,51	0,00	1,21	0,00	0,28
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,47
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,45	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,64
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,36	0,00	1,62	0,00	6,35	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,36	0,00	1,62	0,00	6,35	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,41	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	8,66
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,41	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	8,66
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,77	0,00	20,00	0,00	7,04	0,00	24,43
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,77	0,00	20,00	0,00	7,04	0,00	24,43