

**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	0,89	0,00	0,86	0,00	1,44	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	5,49	0,00	11,60	0,00	14,94	0,00	7,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,53	0,00	0,77	0,00	1,33	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	0,00	1,46	0,00	1,69	0,00	1,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,69	0,00	3,60	0,00	1,83	0,00	6,01
	6	Ufficio tecnico	1,10	0,00	1,28	0,00	2,21	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	0,00	0,36	0,00	0,10	0,00	0,72
	11	Altri servizi generali	8,97	100,00	8,69	7,18	12,17	7,18	3,92
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,52	100,00	28,62	7,18	35,72	7,18	18,92
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,20	0,00	1,18	0,00	2,03	0,00	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,31	0,00	0,30	0,00	0,52	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,52	0,00	1,48	0,00	2,55	0,00	0,02
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	0,30	0,00	0,21	0,00	0,42
	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,43	0,00	0,32	0,00	0,51	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,87	0,00	0,74	0,00	0,95	0,00	0,46
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,50
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,35	0,00	0,34	0,00	0,09	0,00	0,68
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,26	0,00	1,21	0,00	0,03	0,00	2,84
	2	Giovani	0,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,26	0,00	1,27	0,00	0,12	0,00	2,84
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,74	0,00	0,76	0,00	0,91	0,00	0,56
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,74	0,00	0,76	0,00	0,91	0,00	0,56
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,67	0,00	5,47	0,00	7,21	0,00	3,10
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,67	0,00	5,47	0,00	7,21	0,00	3,10
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,49	0,00	9,14	92,82	8,01	92,82	10,68
	3	Rifiuti	1,95	0,00	1,89	0,00	3,26	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	3,28	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,61

**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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,00	0,27	0,00	0,47	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	9,92	0,00	14,91	92,82	15,36	92,82	14,30	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,11	0,00	1,19	0,00	1,48	0,00	0,79
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,16	0,00	1,60	0,00	2,62	0,00	0,21
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,00	0,74	0,00	1,20	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2,94	0,00	3,58	0,00	5,31	0,00	1,22	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,66	0,00	1,14	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,03	0,00	0,66	0,00	1,14	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,75	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	8,58
	3	Altri fondi	10,93	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	1,26
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	14,83	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	9,84	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,18	0,00	1,14	0,00	1,98	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,18	0,00	1,14	0,00	1,98	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,07	0,00	30,01	0,00	21,05	0,00	42,27
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	31,07	0,00	30,01	0,00	21,05	0,00	42,27	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,03	0,00	6,79	0,00	7,52	0,00	5,80
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	7,03	0,00	6,79	0,00	7,52	0,00	5,80	