

**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	0,72	0,00	0,63	0,00	0,60	0,00	0,65
	2	Segreteria generale	0,69	0,00	0,58	0,00	0,75	0,00	0,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,60	0,00	6,70	74,49	11,68	74,49	1,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,67	0,00	4,04	0,00	2,95	0,00	5,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,73	0,00	7,57	0,00	14,02	0,00	0,86
	6	Ufficio tecnico	18,51	0,00	16,32	24,04	23,07	24,04	9,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71	0,00	1,42	0,00	0,03	0,00	2,86
	8	Statistica e sistemi informativi	1,56	0,00	3,67	0,00	7,05	0,00	0,14
	10	Risorse umane	0,11	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	3,92	0,00	3,02	0,00	3,61	0,00	2,41
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		37,23	0,00	44,02	98,53	63,89	98,53	23,34
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,30	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,30	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,23
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,48	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,52
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,48	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,52
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,10
	3	Rifiuti	2,76	0,00	2,30	0,00	3,22	0,00	1,34
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,90	0,00	2,42	0,00	3,34	0,00	1,45
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,78	0,00	3,23	0,00	5,80	0,00	0,54
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,78	0,00	3,23	0,00	5,80	0,00	0,54
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,17	0,00	2,49	0,00	4,80	0,00	0,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	0,23
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,98	0,00	2,79	1,47	4,77	1,47	0,73
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,77	0,00	5,80	1,47	9,85	1,47	1,57

**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
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,30	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,49
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,30	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,49
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,04	0,00	2,54	0,00	4,97	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		3,04	0,00	2,54	0,00	4,97	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,28
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,96	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	15,56
	3	Altri fondi	3,85	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	5,84
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		7,94	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	21,67
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,12	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	22,32
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,12	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	22,32
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,98	0,00	18,33	0,00	11,28	0,00	25,67
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,98	0,00	18,33	0,00	11,28	0,00	25,67