

**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	2,17	0,00	1,73	0,00	1,00	0,00	2,68
	2	Segreteria generale	0,44	0,00	0,43	0,00	0,71	0,00	0,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,21	9,13	4,07	0,13	3,80	0,13	4,41
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	0,39	0,00	0,69	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,94	0,00	5,13	15,25	4,69	15,25	5,69
	6	Ufficio tecnico	7,20	0,00	6,40	21,14	6,49	21,14	6,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,50	0,00	0,45	0,00	0,57	0,00	0,29
	8	Statistica e sistemi informativi	0,21	0,00	0,22	0,00	0,38	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,50	40,12	0,39	0,49	0,68	0,49	0,01
	11	Altri servizi generali	1,56	50,75	2,05	2,35	3,46	2,35	0,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,05	100,00	21,27	39,36	22,49	39,36	19,70
	<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	1,54	0,00	1,31	0,00	2,11	0,00	0,29
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,56	0,00	1,37	0,00	2,17	0,00	0,34
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,16	0,00	3,22	9,43	3,17	9,43	3,28
	2	Altri ordini di istruzione	3,28	0,00	3,14	4,03	2,75	4,03	3,63
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,30	0,00	1,20	0,00	2,12	0,00	0,02
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,86	0,00	7,66	13,46	8,18	13,46	6,99
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,21	0,00	1,27	1,33	1,78	1,33	0,61
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,96	0,00	2,07	0,70	1,83	0,70	2,37
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,17	0,00	3,34	2,02	3,62	2,02	2,98
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,68	0,00	1,76	0,82	1,49	0,82	2,11
	2	Giovani	0,02	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,40
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,70	0,00	1,94	0,82	1,49	0,82	2,51
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,85	0,00	0,89	0,00	0,77	0,00	1,04
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,85	0,00	0,89	0,00	0,77	0,00	1,04
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,67	0,00	2,42	3,90	1,62	3,90	3,44
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	0,23	0,18	0,18	0,18	0,31
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,92	0,00	2,65	4,07	1,80	4,07	3,75



**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	
	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,08	0,00	0,07	0,09	0,12	0,09	0,00
	<b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0,08	0,00	0,07	0,09	0,12	0,09	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2,22
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,44
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,05	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	2,67
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	1,66	0,00	2,96	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,91	0,00	1,66	0,00	2,96	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,42	0,00	24,94	0,00	13,99	0,00	39,02
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		28,42	0,00	24,94	0,00	13,99	0,00	39,02