

**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 IncidenzaFPV: 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 / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,25	0,00	5,46		6,78	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	18,53	0,00	17,04	59,39	18,42	59,39	11,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	0,58	0,00	0,61	0,00	0,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	2,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,87	0,00	4,96	0,00	5,11	0,00	4,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2,09
	11	Altri servizi generali	0,28	0,00	0,59	40,61	0,74	40,61	0,00
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,78	0,00	29,62	100,00	31,66	100,00	21,21	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,03	0,00	3,41	0,00	3,96	0,00	1,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,03	0,00	3,41	0,00	3,96	0,00	1,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	7,74	0,00	6,69	0,00	7,90	0,00	1,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,75	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,49	0,00	9,37	0,00	10,58	0,00	4,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	10,67	0,00	9,03	0,00	10,59	0,00	2,62
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,73	0,00	9,08	0,00	10,66	0,00	2,62
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,53	0,00	14,50	0,00	15,40	0,00	10,80
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,53	0,00	14,50	0,00	15,40	0,00	10,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	3,93	0,00	3,67	0,00	3,84	0,00	2,94
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7,41	0,00	6,27	0,00	7,71	0,00	0,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,34	0,00	9,94	0,00	11,55	0,00	3,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,55	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2,39
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,80	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	9,28
	3	Altri fondi	0,51	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	2,22
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,87	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	13,88
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,15	0,00	1,82	0,00	2,26	0,00	0,00

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 Mission Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenzaFPV: 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
TOTAL Missione 50: Debito pubblico		2,15	0,00	1,82	0,00	2,26	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1		22,86	0,00	19,34	0,00	13,69	0,00	42,60
TOTAL Missione 99: Servizi per conto terzi		22,86	0,00	19,34	0,00	13,69	0,00	42,60