

**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 + Otale 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	0,57	0,00	0,48	0,00	0,82	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,23	0,00	2,55	9,57	4,05	9,57	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,91	0,00	1,62	2,97	2,73	2,97	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	0,00	1,38	2,86	1,98	2,86	0,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,36	0,00	6,82	16,33	11,21	16,33	0,76
	6	Ufficio tecnico	3,34	0,00	4,98	7,78	6,71	7,78	2,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,47	0,00	1,47	2,40	2,46	2,40	0,10
	8	Statistica e sistemi informativi	0,72	0,00	0,98	3,17	1,62	3,17	0,09
	10	Risorse umane	1,09	0,00	1,34	0,27	1,99	0,27	0,44
	11	Altri servizi generali	1,14	0,00	1,33	0,00	1,94	0,00	0,50
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,62	0,00	22,94	45,34	35,52	45,34	5,59
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,20	0,00	2,04	3,96	3,44	3,96	0,11
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,20	0,00	2,27	3,96	3,81	3,96	0,14
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,78	0,00	2,01	11,59	3,23	11,59	0,32
	2	Altri ordini di istruzione	1,29	0,00	1,83	0,32	2,51	0,32	0,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,25	0,00	3,55	0,77	5,45	0,77	0,93
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,32	0,00	7,39	12,69	11,20	12,69	2,15
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,25	0,00	1,83	1,35	3,06	1,35	0,14
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,25	0,00	1,83	1,35	3,06	1,35	0,14
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,58	0,00	2,21	8,99	1,82	8,99	2,75
	2	Giovani	0,15	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,73	0,00	2,48	8,99	2,12	8,99	2,98
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,13	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	0,39	3,55	0,67	3,55	0,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,15	0,00	0,40	3,55	0,67	3,55	0,03
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,06
	3	Rifiuti	0,21	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01



**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
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,01	0,00	18,63	0,00	10,28	0,00	30,16
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,01	0,00	18,63	0,00	10,28	0,00	30,16