

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,46	0,00	1,32	0,00	1,37	0,00	1,07
	2	Segreteria generale	0,93	0,00	0,98	0,00	0,93	0,00	1,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,57	0,00	3,17	0,00	3,56	0,00	0,85
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,78	0,00	2,87	0,00	2,96	0,00	2,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,08	0,00	19,99	67,70	19,73	67,70	21,54
	6	Ufficio tecnico	3,15	0,00	1,92	0,00	1,90	0,00	2,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,21	0,00	1,60	0,00	1,61	0,00	1,51
	11	Altri servizi generali	3,35	0,00	3,03	11,02	3,25	11,02	1,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,54	0,00	34,88	78,72	35,30	78,72	32,36
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,56	0,00	2,31	0,00	2,59	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,56	0,00	2,31	0,00	2,59	0,00	0,60	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,86	0,00	0,77	0,00	0,90	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,96	0,00	1,19	0,00	1,36	0,00	0,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,10	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,90	0,00	0,81	0,00	0,92	0,00	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,82	0,00	2,84	0,00	3,25	0,00	0,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,55	0,00	1,49	0,00	1,60	0,00	0,86
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,55	0,00	1,49	0,00	1,60	0,00	0,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,52	0,00	0,54	0,00	0,42
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63	0,00	0,52	0,00	0,54	0,00	0,42
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,78	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	2,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,78	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	2,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,92	0,00	2,61	0,00	2,96	0,00	0,55
	3	Rifiuti	10,12	0,00	8,88	0,00	10,37	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,69	0,00	1,51	0,00	1,77	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,78	0,00	13,05	0,00	15,13	0,00	0,58
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,70	0,00	11,21	3,86	11,22	3,86	11,18
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,70	0,00	11,21	3,86	11,22	3,86	11,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,12	0,00	0,15	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 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		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	2,99	0,00	2,75	0,00	2,94	0,00	1,59
	5	Interventi per le famiglie	1,27	0,00	2,32	17,43	2,22	17,43	2,88
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,14	0,00	4,97	0,00	5,54	0,00	1,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,99	0,00	2,68	0,00	3,10	0,00	0,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,39	0,00	12,71	17,43	13,81	17,43	6,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	2,46
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,14	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	13,36
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,48	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	15,96
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,74	0,00	6,03	0,00	7,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,74	0,00	6,03	0,00	7,04	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,84	0,00	12,10	0,00	9,20	0,00	29,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,84	0,00	12,10	0,00	9,20	0,00	29,40