

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,51	0,00	0,80	5,80	2,05	5,80	0,03
	2	Segreteria generale	1,36	0,00	1,54	0,00	3,86	0,00	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91	0,00	1,16	0,00	3,01	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,72	0,00	1,31	0,00	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,14	0,00	1,98	5,22	5,10	5,22	0,04
	6	Ufficio tecnico	0,67	0,00	0,78	0,00	2,03	0,00	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	0,40	0,00	0,65	0,00	0,24
	11	Altri servizi generali	1,42	0,00	1,87	7,19	4,37	7,19	0,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,77	0,00	9,26	18,21	22,38	18,21	1,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,34	0,00	0,30	0,00	0,47	0,00	0,20
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,34	0,00	0,30	0,00	0,47	0,00	0,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	5,52	0,00	1,07	0,00	2,77	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,03
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,81	0,00	1,37	0,00	3,36	0,00	0,15
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,02
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,41	0,00	0,61	0,00	0,83	0,00	0,47
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,41	0,00	0,61	0,00	0,83	0,00	0,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	45,98	0,00	42,39	81,79	14,42	81,79	59,72
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,19	0,00	0,48	0,00	0,01
	3	Rifiuti	3,39	0,00	3,84	0,00	10,03	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	1,03	0,00	1,14	0,00	2,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50,44	0,00	47,56	81,79	27,92	81,79	59,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,28	0,00	2,21	0,00	4,37	0,00	0,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,28	0,00	2,21	0,00	4,37	0,00	0,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	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 + Totale 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			0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	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	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,14
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	0,28	0,00	0,53	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,57	0,00	0,88	0,00	1,53	0,00	0,48
	Missione 13: Tutela della salute								
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	7,70	0,00	8,59	0,00	22,38	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		7,70	0,00	8,59	0,00	22,38	0,00	0,04
	Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,74	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	1,33	
3	Altri fondi	0,06	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,31	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,92	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,72
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,70	0,00	0,78	0,00	2,04	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,35	0,00	1,50	0,00	3,93	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,05	0,00	2,29	0,00	5,98	0,00	0,00
	Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	15,95	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			8,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	15,95
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,77	0,00	15,86	0,00	10,48	0,00	19,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,77	0,00	15,86	0,00	10,48	0,00	19,19