

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,61	0,00	1,13	1,42	1,88	1,42	0,05
	2	Segreteria generale	6,82	0,00	6,78	5,99	10,62	5,99	1,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	0,94	0,64	1,26	0,64	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,60	0,00	3,00	8,85	4,85	8,85	0,32
	6	Ufficio tecnico	1,84	0,00	2,17	3,54	3,55	3,54	0,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	0,40	0,00	0,08	0,00	0,87
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	2,01	1,09	3,37	1,09	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,39	0,00	16,57	21,54	25,83	21,54	3,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	2,03	0,52	3,33	0,52	0,13
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,43	0,00	2,03	0,52	3,33	0,52	0,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	35,49	0,00	30,30	0,00	1,30	0,00	72,46
	5	Istruzione tecnica superiore	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,68	0,00	2,83	1,62	4,35	1,62	0,63
	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		38,27	0,00	33,21	1,62	5,78	1,62	73,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,12	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,03
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
	2	Giovani	0,65	0,00	0,57	0,00	0,96	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,65	0,00	0,57	0,00	0,96	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,77	0,00	1,87	0,52	2,42	0,52	1,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,83	0,00	1,92	0,52	2,50	0,52	1,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,10	0,00	0,08	0,74	0,14	0,74	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,63	0,00	5,34	18,93	6,69	18,93	3,38
	3	Rifiuti	4,89	0,00	4,22	0,00	7,11	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,69	0,00	0,94	3,04	1,57	3,04	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,33	0,00	10,59	22,71	15,52	22,71	3,42

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
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,23	0,00	9,03	25,05	14,94	25,05	0,43
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,23	0,00	9,03	25,05	14,94	25,05	0,43
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,88	0,00	0,75	0,00	1,17	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	1,02	0,00	0,87	0,00	1,42	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	6,18	0,00	6,72	21,28	10,99	21,28	0,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	0,60	6,76	0,96	6,76	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,11	0,00	8,93	28,03	14,55	28,03	0,77
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,71
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,71
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,16	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	2,41
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	2,96
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16	0,00	0,99	0,00	1,67	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,99	0,00	2,54	0,00	4,29	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,15	0,00	3,53	0,00	5,96	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,93	0,00	11,85	0,00	10,18	0,00	14,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,93	0,00	11,85	0,00	10,18	0,00	14,28