

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	0,96	0,00	0,78	0,00	0,84	0,00	0,48
	2	Segreteria generale	10,18	0,00	9,05	4,03	8,97	4,03	9,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63	0,00	2,30	0,44	2,70	0,44	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	0,00	1,16	0,00	1,08	0,00	1,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,56	0,00	8,45	27,04	9,48	27,04	3,53
	6	Ufficio tecnico	3,92	0,00	3,49	0,53	3,74	0,53	2,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,98	0,00	1,77	0,13	1,68	0,13	2,22
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,29	0,00	0,35	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,59	0,00	0,50	0,00	0,32	0,00	1,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,45	0,00	27,80	32,18	29,14	32,18	21,32
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,37	0,00	2,01	0,15	2,07	0,15	1,70
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0,00	0,48	0,00	0,33	0,00	1,23
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,72	0,00	2,49	0,15	2,40	0,15	2,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,00	0,00	0,88	0,00	1,01	0,00	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	6,22	0,00	5,45	0,00	6,20	0,00	1,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,09	0,00	3,57	0,00	4,15	0,00	0,76
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,31	0,00	9,90	0,00	11,36	0,00	2,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,47	0,00	3,16	4,93	1,78	4,93	9,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,47	0,00	3,16	4,93	1,78	4,93	9,83
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,35
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,58	0,00	3,03	0,00	3,00	0,00	3,15
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,28	0,00	3,20	4,14	3,17	4,14	3,36
	3	Rifiuti	11,90	0,00	10,00	0,00	11,70	0,00	1,83
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,22
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,05	0,00	16,51	4,14	18,14	4,14	8,66

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,04	0,00	19,41	58,61	22,40	58,61	4,98
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,04	0,00	19,41	58,61	22,40	58,61	4,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	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	1,31	0,00	1,33	0,00	1,46	0,00	0,70
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,46	0,00	0,06	0,00	2,36
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,42	0,00	1,20	0,00	1,44	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,37	0,00	0,43	0,00	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,20	0,00	3,37	0,00	3,40	0,00	3,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,79	0,00	0,60	0,00	0,62	0,00	0,51
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,79	0,00	0,60	0,00	0,62	0,00	0,51
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,82	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,89
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,96	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	4,71
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,95
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,08	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	9,55
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0,00	1,21	0,00	1,46	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,43	0,00	1,21	0,00	1,46	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,08	0,00	13,59	0,00	9,02	0,00	35,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,08	0,00	13,59	0,00	9,02	0,00	35,64