

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	1,10	0,00	0,86	0,00	1,09	0,00	0,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,12	0,00	2,80	1,68	3,49	1,68	0,58
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,05	0,00	2,10	0,74	2,56	0,74	0,61
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,25	0,00	2,64	0,00	3,26	0,00	0,65
	6	Ufficio tecnico	2,43	0,00	2,43	7,07	3,17	7,07	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,30	0,00	1,86	1,32	2,13	1,32	1,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,27	0,00	0,10	0,00	0,82
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	8,36	0,00	9,86	26,86	12,05	26,86	2,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,69	0,00	22,87	37,67	27,88	37,67	6,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,25	0,00	2,82	5,29	3,61	5,29	0,28
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,44	0,00	2,97	5,29	3,80	5,29	0,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,23	0,00	2,27	0,00	2,97	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	2,01	0,00	6,40	0,00	8,23	0,00	0,48
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,50	0,00	0,38	0,00	0,30	0,00	0,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,74	0,00	9,06	0,00	11,51	0,00	1,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,43	0,00	1,26	0,55	1,59	0,55	0,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,43	0,00	1,26	0,55	1,59	0,55	0,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,94	0,00	3,57	7,06	4,65	7,06	0,06
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,95	0,00	3,58	7,06	4,66	7,06	0,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,43	0,00	1,39	3,75	1,74	3,75	0,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,46	0,00	1,41	3,75	1,74	3,75	0,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,38	0,00	0,50	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,94	0,00	1,72	1,97	2,22	1,97	0,10
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,56	0,00	1,54	7,42	1,96	7,42	0,18
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,50	0,00	3,64	9,39	4,68	9,39	0,28

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	2	Trasporto pubblico locale	0,77	0,00	0,59	0,00	0,77	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,67	0,00	9,54	33,67	12,40	33,67	0,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,44	0,00	10,13	33,67	13,16	33,67	0,28
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,28	0,69	0,36	0,69	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,00	0,28	0,69	0,36	0,69	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,35	0,00	2,55	0,00	3,24	0,00	0,31
	2	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,21	0,00	2,10	0,00	2,44	0,00	1,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09
	5	Interventi per le famiglie	0,38	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,45
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,40	0,00	4,16	0,49	5,44	0,49	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	0,93	0,00	1,00	0,00	0,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,25	0,00	10,99	0,49	13,59	0,49	2,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,43	0,00	1,20	1,44	1,57	1,44	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,43	0,00	1,20	1,44	1,57	1,44	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,68
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,13	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	3,66
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,87
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,36	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	8,20
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	0,30	0,00	0,34	0,00	0,19
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,27	0,00	3,26	0,00	4,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,67	0,00	3,56	0,00	4,60	0,00	0,19
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,46	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	56,43
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,46	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	56,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,06	0,00	13,81	0,00	10,87	0,00	23,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,06	0,00	13,81	0,00	10,87	0,00	23,34