

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	1,26	0,00	1,11	0,00	1,47	0,00	0,40
	2	Segreteria generale	2,18	0,00	1,93	0,66	2,57	0,66	0,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,98	0,00	1,69	0,64	2,22	0,64	0,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,92	0,00	0,72	0,00	0,80	0,00	0,55
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,68	0,00	1,55	16,38	1,59	16,38	1,47
	6	Ufficio tecnico	2,49	0,00	2,23	0,67	2,19	0,67	2,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	0,99	0,25	1,44	0,25	0,11
	11	Altri servizi generali	5,89	0,00	6,02	10,14	7,51	10,14	3,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,54	0,00	16,23	28,74	19,79	28,74	9,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,42	0,00	2,49	0,51	3,50	0,51	0,51
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,42	0,00	2,49	0,51	3,50	0,51	0,51
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	0,40	0,00	0,56	0,00	0,08
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	2,26	3,38	2,57	3,38	1,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,10	0,00	0,81	0,00	1,00	0,00	0,45
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,14	0,00	3,47	3,38	4,13	3,38	2,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	0,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,49	0,00	2,51	1,47	3,07	1,47	1,41
	2	Giovani	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,53	0,00	2,55	1,47	3,11	1,47	1,45
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,36	0,00	2,05	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	3	Rifiuti	7,95	0,00	6,73	0,00	8,71	0,00	2,81
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,55	0,00	3,14	35,27	3,99	35,27	1,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,56	0,00	11,32	35,27	14,89	35,27	4,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,37	0,00	4,42	17,30	5,94	17,30	1,41

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità			2,37	0,00	4,42	17,30	5,94	17,30	1,41
Missione 11: Soccorso civile									
	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,11	0,00	1,98	0,00	2,74	0,00	0,47
	2	Interventi per la disabilità	0,59	0,00	0,60	0,00	0,89	0,00	0,04
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,47	0,00	2,91	2,64	4,16	2,64	0,44
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	2,08	6,80	2,93	6,80	0,41
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			6,60	0,00	7,74	9,44	10,96	9,44	1,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,76	0,00	1,14	0,00	0,01
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,03	0,00	0,77	0,00	1,15	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	1	Fonti energetiche	14,46	0,00	12,70	3,89	18,48	3,89	1,30
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			14,46	0,00	12,70	3,89	18,48	3,89	1,30
Missione 20: Fondi e accantonamenti									
	1	Fondo di riserva	0,88	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,16	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	6,89
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			3,04	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	9,12
Missione 50: Debito pubblico									
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0,00	0,65	0,00	0,93	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,75	0,00	4,05	0,00	6,10	0,00	0,01
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			5,52	0,00	4,70	0,00	7,03	0,00	0,10
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,01	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	20,26
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			8,01	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	20,26
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,12	0,00	23,10	0,00	10,18	0,00	48,57
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			27,12	0,00	23,10	0,00	10,18	0,00	48,57