

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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: 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	0,56	0,00	0,35	0,00	0,57	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	6,01	0,00	5,41	7,06	8,75	7,06	0,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,22	0,00	2,74	0,00	4,00	0,00	0,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,90	0,00	0,76	0,00	1,12	0,00	0,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,21	0,00	14,42	69,36	23,40	69,36	1,98
	6	Ufficio tecnico	1,73	0,00	1,59	0,00	2,61	0,00	0,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	1,81	0,13	1,90	0,13	1,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,53	0,00	27,08	76,55	42,36	76,55	5,91
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,22	0,00	2,87	0,03	4,69	0,03	0,34
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,00	1,16	0,00	1,99	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,37	0,00	4,03	0,03	6,69	0,03	0,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,45	0,00	0,76	0,00	1,25	0,00	0,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,79	0,00	1,60	0,00	2,38	0,00	0,53
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,44	0,00	2,53	0,00	3,90	0,00	0,63
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	0,29	0,00	0,49	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30	0,00	0,29	0,00	0,49	0,00	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	1,35	0,00	2,24	0,00	0,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,42	0,00	1,35	0,00	2,24	0,00	0,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,80	0,00	6,51	0,00	10,53	0,00	0,93
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,08	0,00	6,76	0,00	10,95	0,00	0,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,79	0,00	6,43	23,42	11,06	23,42	0,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,79	0,00	6,43	23,42	11,06	23,42	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,04	0,00	2,10	0,00	3,61	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,73	0,00	0,80	0,00	1,32	0,00	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,21	0,00	0,30	0,00	0,46	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41	0,00	0,34	0,00	0,58	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,62	0,00	3,53	0,00	5,96	0,00	0,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	1,76	0,00	1,92	0,00	1,54
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	1,76	0,00	1,92	0,00	1,54
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,30
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,89	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	3,79
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,44
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,22	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	4,53
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,31	0,00	2,09	0,00	3,60	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,31	0,00	2,09	0,00	3,60	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,51	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	50,76
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,51	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	50,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,91	0,00	20,73	0,00	10,54	0,00	34,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,91	0,00	20,73	0,00	10,54	0,00	34,85