

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	0,63	0,00	0,71	0,00	1,88	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	4,47	0,00	4,28	0,00	9,54	0,00	1,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,40	0,00	1,84	0,00	4,54	0,00	0,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,36	0,00	0,91	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	0,34	0,00	0,87	0,00	0,07
	6	Ufficio tecnico	0,48	0,00	1,00	0,00	2,65	0,00	0,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83	0,00	1,10	0,00	2,50	0,00	0,38
	11	Altri servizi generali	0,60	0,00	0,58	0,00	0,90	0,00	0,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,19	0,00	10,21	0,00	23,78	0,00	3,27
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,57	0,00	0,63	0,00	1,80	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,16	0,00	0,46	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,57	0,00	0,79	0,00	2,27	0,00	0,04	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	1,76	0,00	4,35	0,00	8,63	0,00	2,16
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	1,42	0,00	4,20	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,88	0,00	0,46	0,00	0,65	0,00	0,36
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,78	0,00	6,36	0,00	13,76	0,00	2,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,94	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	2,15
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,00	0,73	0,00	2,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,69	0,00	2,15	0,00	2,14	0,00	2,15
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
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	32,28	0,00	31,90	0,00	9,87	0,00	43,17
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		32,28	0,00	31,90	0,00	9,87	0,00	43,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,34	0,00	3,20	0,00	7,73	0,00	0,88
	4	Servizio idrico integrato	13,00	0,00	12,43	0,00	5,15	0,00	16,16
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,34	0,00	15,63	0,00	12,89	0,00	17,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,35	0,00	5,72	0,00	12,82	0,00	2,08
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,35	0,00	5,72	0,00	12,82	0,00	2,08	

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,74	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	0,14	0,00	0,40	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,07	0,00	3,09	0,00	3,50	0,00	2,88
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,37	0,00	0,36	0,00	1,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,98	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	7,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,24	0,00	9,22	0,00	5,16	0,00	11,30
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,81	0,00	0,78	0,00	1,72	0,00	0,29
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,33
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,81	0,00	1,00	0,00	1,72	0,00	0,63
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,90	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	5,66
	3	Altri fondi	0,54	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,78
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,54	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	6,58
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,33	0,00	1,28	0,00	3,77	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	0,00	1,22	0,00	3,59	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,60	0,00	2,49	0,00	7,36	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,59	0,00	10,16	0,00	8,24	0,00	11,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,59	0,00	10,16	0,00	8,24	0,00	11,14