

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)					Dati di rendiconto		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Previsioni Programmi : Missioni/Programmi : stanziamiento / 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 economiche di spesa: Economie di competenza / Totale economiche di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1,14	0,89	0,00	0,00	1,09	0,00	0,22
	2 Segreteria generale	5,41	4,35	5,50	0,05	5,34	0,05	1,04
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,67	1,29	3,37	0,02	1,63	0,02	0,12
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	1,80	18,30	0,12	1,62	0,12	2,42
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,77	4,11	10,18	4,11	4,95	15,63	1,30
	6 Ufficio tecnico	2,68	2,25	4,44	0,24	2,43	0,24	1,62
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,05	1,63	4,26	0,05	1,67	0,05	1,52
	8 Statistica e sistemi informativi	0,91	0,82	0,00	0,72	0,94	0,72	0,42
	10 Risorse umane	0,92	0,86	0,00	1,06	1,00	1,06	0,39
	11 Altri servizi generali	2,24	1,72	0,00	0,00	2,07	0,00	0,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	23,41	19,72	46,04	17,89	22,74	17,89	9,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	3,77	3,33	43,45	1,97	4,25	1,97	0,25
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,77	3,33	43,45	1,97	4,25	1,97	0,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	0,55	1,88	0,00	9,25	2,40	9,25	0,13
	2 Altri ordini di istruzione	2,60	2,54	0,00	0,00	2,98	0,00	1,07
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	3,42	2,64	0,00	0,00	3,35	0,00	0,25
	7 Diritto allo studio	0,04	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,60	7,10	0,00	9,25	8,78	9,25	1,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,83	2,12	2,45	0,81	2,66	0,81	0,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,83	2,12	2,45	0,81	2,66	0,81	0,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	0,43	1,26	0,00	0,00	1,44	0,00	0,63
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,43	1,26	0,00	0,00	1,44	0,00	0,63
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2,61	2,20	0,00	15,44	2,28	15,44	1,93
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14	0,11	0,00	0,00	0,06	0,00	0,29
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,75	2,31	0,00	15,44	2,34	15,44	2,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,11	0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,13
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,56	1,63	0,00	1,61	1,91	1,61	0,68
	3 Rifiuti	12,03	9,47	1,58	0,00	12,14	0,00	0,49
	4 Servizio idrico integrato	0,23	0,19	0,00	0,16	0,20	0,16	0,15
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,94	11,37	1,58	1,78	14,33	1,78	1,45	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,20	0,16	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

**Indicadori 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)						Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			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
Incidenza Missione/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Previsioni definitive	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		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,73	0,00	10,32	41,82	12,74	41,82	2,21		
TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,93	0,00	10,48	41,82	12,94	41,82	2,21		
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02		
TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02		
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,62	6,47	2,34	0,04	2,90	0,04	0,47		
3	Interventi per gli anziani	0,36	0,00	0,77	0,00	0,60	0,00	1,32		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,93	0,00	1,33	2,44	1,53	2,44	0,65		
5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	0,31	0,00	0,40	0,00	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,78	0,00	3,38	0,00	4,39	0,00	0,00		
8	Cooperazione e associazionismo	0,17	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,32	0,00	1,79	8,55	2,09	8,55	0,78		
TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,28	6,47	10,02	11,03	12,05	11,03	3,22		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00		
TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,16	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,05		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,31	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,07		
TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,46	0,00	0,40	0,00	0,49	0,00	0,12		
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,18	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00		
2	Formazione professionale	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,24	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00		
1	Fondo di riserva	0,43	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,03		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,01	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	15,46		
3	Altri fondi	0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,73		
TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,65	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	17,21		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,25	0,00	1,77	0,00	2,30	0,00	0,00		
TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,25	0,00	1,77	0,00	2,30	0,00	0,00		
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,99	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	23,89		
TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,99	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	23,89		
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,29	0,00	20,41	0,00	15,35	0,00	37,41		
TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	12,29	0,00	20,41	0,00	15,35	0,00	37,41		