

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	0,73	0,00	0,72	0,00	1,13	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	2,40	0,00	2,38	0,00	3,53	0,00	0,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,49	0,00	0,48	0,00	0,77	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,65	0,00	0,65	0,00	0,27	0,00	1,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,78	0,00	1,78	0,00	2,78	0,00	0,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07	0,00	1,05	0,00	1,18	0,00	0,85
	11	Altri servizi generali	2,93	0,00	2,94	0,00	3,25	0,00	2,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,05	0,00	10,00	0,00	12,91	0,00	5,38
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,87	0,00	0,86	0,00	1,35	0,00	0,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,87	0,00	0,86	0,00	1,35	0,00	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	0,21	0,00	0,33	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	4,35	0,00	5,29	15,35	8,45	15,35	0,27
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,57	0,00	5,51	15,35	8,81	15,35	0,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,34	0,00	0,33	0,00	0,53	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34	0,00	0,33	0,00	0,53	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00
	2	Giovani	0,11	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,17	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	0,15	0,72	0,24	0,72	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	0,15	0,72	0,24	0,72	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	17,63	0,00	17,41	83,93	28,36	83,93	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,16	0,00	1,16	0,00	1,70	0,00	0,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,79	0,00	18,57	83,93	30,06	83,93	0,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,16	0,00	4,11	0,00	6,37	0,00	0,52

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		
	4	Servizio idrico integrato	3,53	0,00	3,48	0,00	5,50	0,00	0,28
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,71	0,00	7,61	0,00	11,90	0,00	0,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,72	0,00	1,81	0,00	2,92	0,00	0,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,72	0,00	1,81	0,00	2,92	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	0,41
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,22	0,00	1,21	0,00	1,83	0,00	0,22
	5	Interventi per le famiglie	0,72	0,00	0,81	0,00	1,32	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,52	0,00	1,51	0,00	2,41	0,00	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,79	0,00	3,85	0,00	5,81	0,00	0,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,15	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	5,49
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,32	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	5,79
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,01	0,00	1,00	0,00	1,62	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54	0,00	0,53	0,00	0,87	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,55	0,00	1,53	0,00	2,49	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,13	0,00	29,74	0,00	15,25	0,00	52,77
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,13	0,00	29,74	0,00	15,25	0,00	52,77
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,83	0,00	17,60	0,00	7,42	0,00	33,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,83	0,00	17,60	0,00	7,42	0,00	33,77