

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	0,80	0,00	0,73	0,00	1,17	0,00	0,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,79	0,00	7,19	6,38	11,14	6,38	2,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,00	0,84	0,49	1,49	0,49	0,01
	6	Ufficio tecnico	3,46	0,00	3,51	0,00	5,24	0,00	1,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,00	0,38	0,00	0,49	0,00	0,24
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,47	0,00	12,66	6,87	19,53	6,87	3,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,89	0,00	0,76	0,00	1,23	0,00	0,17
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,89	0,00	0,76	0,00	1,23	0,00	0,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,52	0,00	0,43	0,00	0,54	0,00	0,29
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,17	0,00	1,40	0,00	2,42	0,00	0,07
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,04	0,00	2,12	0,00	3,41	0,00	0,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,25	0,00	1,32	11,40	2,14	11,40	0,26
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,52	0,00	0,63	0,00	0,80	0,00	0,40
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,77	0,00	1,95	11,40	2,94	11,40	0,67
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,29	0,00	2,65	0,00	4,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,29	0,00	2,65	0,00	4,70	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	2,69	0,00	2,96	0,00	2,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,72	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	3,29
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,14	0,00	4,12	0,00	2,96	0,00	5,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,94	0,00	0,79	0,00	1,33	0,00	0,09
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7,55	59,48	13,40	59,48	0,00
	3	Rifiuti	3,13	0,00	2,93	0,00	5,19	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,59	0,00	0,50	0,00	0,82	0,00	0,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	22,02	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	42,86
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26,68	0,00	30,47	59,48	20,74	59,48	43,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,74	0,00	4,93	19,56	7,46	19,56	1,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,74	0,00	4,93	19,56	7,46	19,56	1,68
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,35	0,39	0,08	0,39	0,69
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,35	0,39	0,08	0,39	0,69
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,44	0,00	0,49	0,00	0,08	0,00	1,02
	2	Interventi per la disabilità	5,50	0,00	4,88	0,00	6,51	0,00	2,77
	3	Interventi per gli anziani	0,74	0,00	0,62	2,31	1,09	2,31	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,26	0,00	2,98	0,00	1,15	0,00	5,35
	5	Interventi per le famiglie	8,10	0,00	8,45	0,00	10,85	0,00	5,36
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,88	0,00	0,74	0,00	1,23	0,00	0,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,44	0,00	1,24	0,00	0,96	0,00	1,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,40	0,00	19,49	2,31	21,97	2,31	16,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,25	0,00	2,59	0,00	2,31	0,00	2,95
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,25	0,00	2,59	0,00	2,31	0,00	2,95
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,93	0,00	0,90	0,00	0,22	0,00	1,79
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,93	0,00	0,90	0,00	0,22	0,00	1,79
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,45
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	2,55
	3	Altri fondi	0,61	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,18	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	4,17
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,66	0,00	1,16	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	0,00	1,09	0,00	1,93	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,08	0,00	1,74	0,00	3,09	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,04	0,00	13,42	0,00	9,35	0,00	18,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,04	0,00	13,42	0,00	9,35	0,00	18,68