

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	0,51	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	1,81	0,00	2,56	1,19	4,80	1,19	0,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,42	0,00	3,84	0,02	6,27	0,02	1,44
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07	0,00	1,01	0,00	1,96	0,00	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	19,30	0,00	22,33	66,29	23,26	66,29	21,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,62	0,00	0,82	0,00	0,42
	11	Altri servizi generali	0,58	0,00	0,53	0,00	0,85	0,00	0,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,38	0,00	31,42	67,51	39,01	67,51	23,93
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,25	0,00	1,13	0,00	2,19	0,00	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,25	0,00	1,13	0,00	2,19	0,00	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,08	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,00	0,73	0,00	1,37	0,00	0,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,30	0,00	1,47	3,16	2,32	3,16	0,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,19	0,00	2,43	3,16	4,04	3,16	0,83
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,31	0,00	0,31	0,13	0,52	0,13	0,10
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,61	0,00	1,97	4,41	3,73	4,41	0,24
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,92	0,00	2,28	4,55	4,24	4,55	0,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,57	0,00	0,53	1,71	0,54	1,71	0,52
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,57	0,00	0,53	1,71	0,54	1,71	0,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	0,16	0,00	0,32	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,29	0,00	4,93	0,00	9,91	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,21	0,00	1,13	0,00	1,35	0,00	0,92
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,67	0,00	6,23	0,00	11,58	0,00	0,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,66	0,00	1,59	1,77	3,18	1,77	0,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,66	0,00	1,59	1,77	3,18	1,77	0,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,16	1,28	0,31	1,28	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,16	1,28	0,31	1,28	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 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	5,05	0,00	4,73	4,64	8,63	4,64	0,88
	2	Interventi per la disabilità	2,33	0,00	2,35	5,17	4,29	5,17	0,44
	3	Interventi per gli anziani	0,23	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,00	0,08	0,11	0,12	0,11	0,04
	5	Interventi per le famiglie	4,91	0,00	5,94	10,11	9,49	10,11	2,43
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,56	0,00	13,24	20,03	22,69	20,03	3,90
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,57	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	4,69
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,72	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	4,94
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	1,15	0,00	2,29	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62	0,00	1,48	0,00	2,98	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,87	0,00	2,63	0,00	5,27	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,99	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	50,97
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,99	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	50,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,11	0,00	10,17	0,00	6,80	0,00	13,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,11	0,00	10,17	0,00	6,80	0,00	13,51