

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	2,34	0,00	5,13	5,92	5,73	5,92	2,53
	2	Segreteria generale	9,84	0,00	5,81	0,00	5,67	0,00	6,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0,00	0,87	0,00	0,90	0,00	0,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,35	0,00	1,02	0,00	0,91	0,00	1,53
	6	Ufficio tecnico	3,97	0,00	2,39	0,00	2,82	0,00	0,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,14
	11	Altri servizi generali	1,03	0,00	0,84	0,94	0,82	0,94	0,95
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,50	0,00	16,10	6,85	16,85	6,85	12,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,25	0,00	0,70	0,00	0,84	0,00	0,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,25	0,00	0,70	0,00	0,84	0,00	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	1,63	0,00	1,99	0,00	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	0,56	0,00	6,07	8,63	7,40	8,63	0,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,32	0,00	1,29	0,00	1,05	0,00	2,31
	7	Diritto allo studio	0,74	0,00	0,44	0,00	0,27	0,00	1,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,84	0,00	9,43	8,63	10,71	8,63	3,83
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,41
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	0,00	1,01	0,00	0,81	0,00	1,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,96	0,00	1,08	0,00	0,82	0,00	2,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,49	0,00	0,58	0,00	0,27	0,00	1,91
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,49	0,00	0,58	0,00	0,27	0,00	1,91
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,81	0,00	15,23	56,56	18,73	56,56	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,81	0,00	15,23	56,56	18,73	56,56	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,85	0,00	6,17	14,55	6,42	14,55	5,04
	3	Rifiuti	4,69	0,00	2,60	0,00	3,06	0,00	0,60
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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		5,69	0,00	8,85	14,55	9,58	14,55	5,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,38	0,00	4,43	0,27	4,57	0,27	3,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,38	0,00	4,43	0,27	4,57	0,27	3,82

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	0,22	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	0,48
	2	Interventi per la disabilità	10,01	0,00	5,57	0,00	5,25	0,00	6,91
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	6,26	12,87	7,61	12,87	0,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,16	0,00	4,57	0,00	3,83	0,00	7,77
	5	Interventi per le famiglie	1,95	0,00	1,90	0,28	1,79	0,28	2,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,49
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,03	0,00	18,70	13,14	18,53	13,14	19,39
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,50	0,00	0,83	0,00	0,61	0,00	1,78
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,50	0,00	0,83	0,00	0,61	0,00	1,78
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,07	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	3,16
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,07	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	3,16
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,28	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,82
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,28	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,82
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,78	0,00	10,36	0,00	12,74	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,78	0,00	10,36	0,00	12,74	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,27	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	3,76
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,27	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	3,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,74
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,10	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	6,23
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,83	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	8,39
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,32	0,00	0,39	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,62	0,00	0,34	0,00	0,42	0,00	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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,53	0,00	10,27	0,00	5,20	0,00	32,32
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,53	0,00	10,27	0,00	5,20	0,00	32,32