

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			di cui Incidenza FPV:		di cui Incidenza
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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	3,92	0,00	4,08	0,00	5,49	0,00	1,05
	2	Segreteria generale	2,33	0,00	1,84	0,00	2,46	0,00	0,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	2,00	0,00	1,29	0,00	1,77	0,00	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0,00	0,40	0,00	0,59	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,36	0,00	1,91	0,00	2,10	0,00	1,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,67	0,00	0,79	0,00	0,40
	8	Statistica e sistemi informativi	0,44	0,00	0,38	0,00	0,55	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,67	0,00	0,66	1,54	0,90	1,54	0,13
	11	Altri servizi generali	2,43	0,00	4,39	5,36	5,77	5,36	1,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,65	0,00	15,80	6,90	20,61	6,90	5,42
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,95	0,00	2,53	0,00	2,91	0,00	1,69
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,29	0,00	0,43	0,00	0,42	0,00	0,46
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,24	0,00	2,96	0,00	3,33	0,00	2,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,50	0,00	1,26	0,00	1,68	0,00	0,35
	2	Altri ordini di istruzione	0,19	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,26
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,96	0,00	1,93	0,00	2,75	0,00	0,18
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,71	0,00	3,65	0,00	4,96	0,00	0,84
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,12
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,48	0,00	6,27	0,00	9,00	0,00	0,37
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,48	0,00	6,27	0,00	9,00	0,00	0,37
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,12	0,00	1,20	0,00	1,71	0,00	0,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,12	0,00	1,20	0,00	1,71	0,00	0,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,48	0,00	16,41	10,85	14,95	10,85	19,56
	3	Rifiuti	17,33	0,00	12,74	0,00	17,08	0,00	3,38
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		25,82	0,00	29,15	10,85	32,03	10,85	22,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,22	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,00	0,00	6,85	82,25	9,48	82,25	1,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,22	0,00	6,99	82,25	9,69	82,25	1,16

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: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: competenza / Totale economie di competenza					
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,03		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00		0,65	0,00		0,86	0,00	0,20		
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00		0,66	0,00		0,86	0,00	0,24		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,18	0,00		0,13	0,00		0,19	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00		0,01	0,00		0,02	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29	0,00		0,78	0,00		0,95	0,00	0,41		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,00		0,35	0,00		0,51	0,00	0,02		
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,11	0,00		1,28	0,00		1,67	0,00	0,43		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,02		
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,01	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,02		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00		0,34	0,00		0,00	0,00	1,08		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,28	0,00		2,51	0,00		0,00	0,00	7,92		
	3	Altri fondi	0,07	0,00		0,31	0,00		0,00	0,00	0,98		
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,82	0,00		3,16	0,00		0,00	0,00	9,98		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00		1,89	0,00		2,76	0,00	0,00		
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,73	0,00		1,89	0,00		2,76	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,74	0,00		6,43	0,00		0,00	0,00	20,31		
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,74	0,00		6,43	0,00		0,00	0,00	20,31		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,29	0,00		20,36	0,00		13,15	0,00	35,92		
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	18,29	0,00		20,36	0,00		13,15	0,00	35,92		