

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	1,02	0,00	0,48	0,00	0,88	0,00	0,13
	2	Segreteria generale	5,34	0,00	3,76	0,58	6,25	0,58	1,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,66	0,00	1,69	0,00	3,56	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,08	0,00	0,66	0,00	1,29	0,00	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,40	0,00	2,55	8,32	3,38	8,32	1,83
	6	Ufficio tecnico	2,49	0,00	1,98	2,13	3,54	2,13	0,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,91	0,00	0,84	0,00	0,71	0,00	0,95
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	2,27	100,00	1,85	8,48	3,57	8,48	0,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,17	100,00	13,94	19,51	23,36	19,51	5,71
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	0,35	0,00	0,42	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,03	0,40	0,07	0,40	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	0,39	0,40	0,49	0,40	0,29	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,22	0,00	0,30	0,00	0,16
	2	Altri ordini di istruzione	6,58	0,00	6,16	0,11	4,30	0,11	7,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,97	0,00	2,63	0,00	5,21	0,00	0,37
	7	Diritto allo studio	0,26	0,00	0,37	0,00	0,63	0,00	0,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,10	0,00	9,37	0,11	10,44	0,11	8,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,92	0,00	1,88	0,00	0,15	0,00	3,39
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,65	0,00	0,58	0,00	0,88	0,00	0,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,57	0,00	2,46	0,00	1,03	0,00	3,71
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,69	0,00	11,07	2,20	7,88	2,20	13,86
	2	Giovani	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,72	0,00	11,07	2,20	7,88	2,20	13,86
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,84	0,37	0,35	0,37	1,27
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,74
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,25	0,00	1,24	0,37	0,35	0,37	2,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,61	0,00	2,01	2,84	0,68	2,84	3,18
	3	Rifiuti	3,77	0,00	2,83	0,68	5,56	0,68	0,44
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7,37	0,00	4,81	0,22	3,60	0,22	5,88
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,75	0,00	9,66	3,74	9,84	3,74	9,50

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,46	0,00	22,05	35,50	12,39	35,50	30,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,48	0,00	22,08	35,50	12,42	35,50	30,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,13
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,15	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,29	0,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,21	0,00	0,16	0,00	0,31	0,00	0,02
	2	Interventi per la disabilità	10,49	0,00	6,99	0,38	11,17	0,38	3,35
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,27	0,00	2,16	0,00	2,66	0,00	1,73
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,22	0,00	6,45	33,47	7,67	33,47	5,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,00	1,34	4,31	0,91	4,31	1,72
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,76	0,00	17,10	38,17	22,72	38,17	12,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,57	0,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,32
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,57	0,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,88	0,00	1,63	0,00	2,43	0,00	0,94
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,88	0,00	1,63	0,00	2,43	0,00	0,94
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,56
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,66	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,60
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,01	0,00	10,16	0,00	8,57	0,00	11,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,01	0,00	10,16	0,00	8,57	0,00	11,55