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	0,70	0,00	0,64	0,00	1,06	0,00	0,11
	2	Segreteria generale	3,51	0,00	3,81	0,00	6,44	0,00	0,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,59	0,00	0,58	0,00	1,02	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,64	0,00	2,63	0,00	4,71	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,42	0,00	1,42	0,00	2,32	0,00	0,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	0,36	0,00	0,64	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,25	0,00	9,47	0,00	16,23	0,00	0,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	0,66	0,00	1,11	0,00	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,66	0,00	0,66	0,00	1,11	0,00	0,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,47	0,00	0,47	0,00	0,76	0,00	0,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,73	0,00	0,73	0,00	1,17	0,00	0,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,08	0,00	1,07	51,97	1,92	51,97	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,08	0,00	1,07	51,97	1,92	51,97	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,98	0,00	10,95	0,00	19,30	0,00	0,35
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,98	0,00	10,95	0,00	19,30	0,00	0,35
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,50	0,00	4,49	0,00	8,03	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,04	0,00	5,03	0,00	8,37	0,00	0,79
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32	0,00	0,32	0,00	0,57	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,87	0,00	9,84	0,00	16,97	0,00	0,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,16	0,00	0,16	0,00	0,28	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 + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,79	0,00	0,79	0,00	1,40	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,94	0,00	2,98	0,00	4,81	0,00	0,65
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	0,29	0,00	0,52	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,00	0,97	48,03	1,73	48,03	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,00	0,00	5,02	48,03	8,47	48,03	0,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,06	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,06	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	3,88
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,38
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	4,51
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	0,74	0,00	1,32	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,94	0,00	0,93	0,00	1,67	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,77	0,00	31,67	0,00	16,23	0,00	51,25
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		31,77	0,00	31,67	0,00	16,23	0,00	51,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,27	0,00	27,18	0,00	16,10	0,00	41,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,27	0,00	27,18	0,00	16,10	0,00	41,25