

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 | 1,39 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,26 |
| | 2 | Segreteria generale | 5,12 | 33,33 | 4,25 | 2,56 | 5,21 | 2,56 | 1,77 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,14 | 33,33 | 2,42 | 0,70 | 3,02 | 0,70 | 0,87 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,56 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,67 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,29 | 0,00 | 5,14 | 5,07 | 6,11 | 5,07 | 2,65 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,41 | 33,33 | 4,74 | 1,07 | 5,23 | 1,07 | 3,46 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,80 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,70 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,89 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,16 |
| | 10 | Risorse umane | 2,69 | 0,00 | 3,05 | 10,29 | 3,65 | 10,29 | 1,50 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,94 | 0,00 | 3,62 | 22,86 | 4,21 | 22,86 | 2,12 |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 28,24 | 100,00 | 28,61 | 42,55 | 33,84 | 42,55 | 15,15 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,74 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,18 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,74 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,18 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3,08 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,02 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 7,14 | 0,00 | 6,22 | 12,31 | 7,01 | 12,31 | 4,17 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,16 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,04 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 12,03 | 0,00 | 10,93 | 12,31 | 13,09 | 12,31 | 5,37 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,45 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 1,50 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,45 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 1,50 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,10 | 0,00 | 2,81 | 2,03 | 3,20 | 2,03 | 1,79 |
| | 2 | Giovani | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,12 | 0,00 | 2,86 | 2,03 | 3,23 | 2,03 | 1,93 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,49 | 0,00 | 0,65 | 0,87 | 0,39 | 0,87 | 1,31 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,53 | 0,00 | 0,68 | 0,87 | 0,41 | 0,87 | 1,36 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,45 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,73 |
| | 3 | Rifiuti | 8,37 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 0,53 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,97 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 1,51 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |

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 + Otale FPV)) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 7,85 | 0,00 | 10,33 | 42,25 | 9,88 | 11,51 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,85 | 0,00 | 10,33 | 42,25 | 9,88 | 11,51 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,68 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,79 | 0,90 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,68 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,79 | 0,90 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,83 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,17 | 0,44 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,58 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,68 | 0,03 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,70 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,29 | 1,26 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,51 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,24 | 0,86 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,77 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,39 | 2,41 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,38 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 3,41 | 0,20 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,56 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,28 | 0,60 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,37 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 9,46 | 5,90 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,08 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,88 | 0,83 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,08 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,88 | 0,83 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,29 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 10,71 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,70 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 4,59 |
| | 3 | Altri fondi | 1,05 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,03 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 18,13 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,98 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,07 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,98 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,07 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 21,93 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 9,54 | 34,72 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 21,93 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 9,54 | 34,72 |