

**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		Incidenza Missione programma (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di competenza		
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 (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV				di cui incidenza economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,31	0,00	0,30	0,00	0,61	0,00	0,01	
	2	Segreteria generale	1,75	0,00	1,67	1,02	3,32	1,02	0,10	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	0,97	0,32	1,88	0,32	0,09	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,53	0,00	1,05	0,00	0,03	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	0,57	0,00	0,64	0,39	1,17	0,39	0,14	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,70	0,00	0,65	0,00	0,97	0,00	0,35	
	11	Altri servizi generali	0,33	0,00	0,66	0,00	1,16	0,00	0,18	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,15	0,00	5,48	1,74	10,25	1,74	0,91	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,93	0,00	0,93	0,00	1,60	0,00	0,29
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4,20	0,00	4,06	0,00	4,45	0,00	7,52
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,13	0,00	5,00	0,00	2,05	0,00	7,81		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	9,65	0,00	10,12	19,92	18,82	19,92	1,81	
	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	1,16	0,04	2,21	0,04	0,15	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,02	
	7	Diritto allo studio	0,45	0,00	0,44	0,00	0,66	0,00	0,23	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,35	0,00	11,85	19,95	21,34	19,95	2,20	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	0,42	0,38	0,85	0,38	0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	0,36	0,00	0,52	0,00	0,20
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,74	0,00	0,77	0,38	1,37	0,38	0,20		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,40	0,00	1,47	3,18	3,00	3,18	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,40	0,00	1,47	3,18	3,00	3,18	0,00	
	Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,73	0,00	7,72	18,92	11,02	18,92	4,57	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,33	0,00	0,32	0,82	0,65	0,82	0,00	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,06	0,00	8,04	19,74	11,68	19,74	4,57		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,29	0,00	0,28	0,11	0,57	0,11	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,18	0,00	3,17	17,77	6,48	17,77	0,01	
	3	Rifiuti	4,05	0,00	4,07	3,62	7,84	3,62	0,48	
	4	Servizio idrico integrato	9,76	0,00	9,87	33,50	15,93	33,50	4,08	

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		
	Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni iniziali	Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni definitive	Incidenza Missione programma (Impiegni + FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,28	0,00	17,40	55,00	30,82	55,00	4,57	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
4 Altre modalità di trasporto	0,31	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,58	
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,09	0,00	1,01	0,00	2,06	0,00	0,01	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,39	0,00	1,31	0,00	2,06	0,00	0,59	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	0,77	0,00	0,65	0,00	0,88	
5 Interventi per le famiglie	0,32	0,00	1,17	0,00	1,07	0,00	1,28	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,20	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,87	0,00	2,29	0,00	2,22	0,00	2,35	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1 Fonti energetiche	0,27	0,00	0,26	0,00	0,52	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,27	0,00	0,26	0,00	0,52	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
1 Fondo di riserva	0,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	10,04	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	18,82	
3 Altri fondi	25,68	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	48,48	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	35,80	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	67,34	
Missione 50: Debito pubblico								
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,29	0,00	0,60	0,00	0,00	
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,28	0,00	4,73	0,00	9,68	0,00	0,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,58	0,00	5,02	0,00	10,28	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi								
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,92	0,00	6,63	0,00	3,67	0,00	9,46	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	6,92	0,00	6,63	0,00	3,67	0,00	9,46	