

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Organi istituzionali	1,66	8,15	1,55	2,60	3,05	2,65	0,25
02 - Segreteria generale	0,58	3,88	0,52	0,74	1,05	0,76	0,07
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,59	3,07	0,55	0,80	0,96	0,82	0,20
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	1,75	0,61	0,82	1,25	0,83	0,07
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,74	27,41	6,26	8,27	3,14	6,58	8,94
06 - Ufficio tecnico	0,77	2,48	1,02	4,14	1,70	4,22	0,44
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	5,61	0,54	0,85	1,11	0,86	0,04
08 - Statistica e sistemi informativi	3,25	1,37	2,38	1,25	0,84	1,27	3,71
10 - Risorse umane	0,44	2,55	0,42	0,38	0,84	0,39	0,06
11 - Altri servizi generali	1,20	3,49	1,49	3,65	2,07	3,72	0,99
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,43	59,77	15,34	23,49	16,02	22,09	14,76

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,04	0,23	0,03	0,06	0,07	0,06	
Totale Missione 2 Giustizia	0,04	0,23	0,03	0,06	0,07	0,06	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	3,71	16,93	3,23	4,13	6,44	4,21	0,47
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	3,71	16,93	3,23	4,13	6,44	4,21	0,47
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	1,58	4,40	1,41	1,77	1,37	1,80	1,44
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,19		1,29	1,99	1,49	2,03	1,13
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2,13	1,73	2,05	0,25	2,81	0,25	1,40
07 - Diritto allo studio							
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,90	6,14	4,75	4,01	5,67	4,09	3,96

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04		0,39		0,31		0,45
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,71	0,58	0,46	0,76	0,47	0,43
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,49	0,71	0,97	0,46	1,07	0,47	0,88
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	0,98	0,15	2,12	15,18	3,49	15,47	0,95
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,98	0,15	2,12	15,18	3,49	15,47	0,95
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,73		2,45	1,12	0,38	1,15	4,22
Totale Missione 7 Turismo	2,73		2,45	1,12	0,38	1,15	4,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	6,25	3,66	5,71	6,09	2,49	6,20	8,47

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,77	0,47	3,62	5,70	1,85	5,81	5,15
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10,02	4,13	9,33	11,79	4,34	12,01	13,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,40	1,57	4,15	7,13	3,57	7,27	4,65
03 - Rifiuti	8,04		7,42	1,77	14,88	1,80	1,02
04 - Servizio idrico integrato	0,04		0,05	0,01	0,08	0,01	0,02
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,48	1,57	11,62	8,91	18,53	9,08	5,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	6,39		5,76		7,90		3,92
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	10,31	1,48	12,59	19,77	8,62	20,09	16,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,70	1,48	18,35	19,77	16,52	20,09	19,92

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Sistema di protezione civile	0,12		0,28	0,02	0,57	0,02	0,02
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,12		0,28	0,02	0,57	0,02	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,45	4,44	3,10	3,77	4,47	3,84	1,92
02 - Interventi per la disabilità	0,09		0,08		0,15		0,01
03 - Interventi per gli anziani	0,25		0,21	0,01	0,43	0,01	0,02
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45		0,38		0,23		0,51
05 - Interventi per le famiglie							
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,96		0,80		0,91		0,72
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,24	2,48	7,42	6,47	6,48	6,60	8,23
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,38	0,36	0,11	0,58	0,12	0,16
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,80	7,30	12,36	10,36	13,26	10,56	11,58

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,01	1,41	1,00	0,53	0,71	0,54	1,25
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,05	1,45	1,04	0,58	0,75	0,59	1,29
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,59	0,15	1,76	0,11	0,37	0,11	2,95
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,59	0,15	1,76	0,11	0,37	0,11	2,95
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,15		0,01				0,03
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,18		2,57				4,78
03 - Altri Fondi	0,37		0,31				0,57
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,69		2,89				5,38

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38		0,32		0,44		0,21
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,38		0,32		0,44		0,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,29		2,72				5,06
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	3,29		2,72				5,06
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,61		10,43		12,06		9,04
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,61		10,43		12,06		9,04
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00