

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	2,74	0,00	2,62	0,00	3,28	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	2,50	0,00	2,31	0,00	2,37	0,00	2,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	18,52	0,00	17,83	0,00	22,34	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	0,45	0,00	0,56	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,69
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,43	0,00	23,81	0,00	28,87	0,00	3,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	44,51	0,00	46,53	0,00	58,20	0,00	0,55
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		44,51	0,00	46,53	0,00	58,20	0,00	0,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,96	0,00	5,69	0,00	7,04	0,00	0,38
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,96	0,00	5,69	0,00	7,04	0,00	0,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,53
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,48	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	11,73
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,87
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,78	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	13,13
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,55	0,00	0,53	0,00	0,66	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,93	0,00	2,79	0,00	3,50	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,48	0,00	3,32	0,00	4,17	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,04	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	66,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,04	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	66,30
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,71	0,00	4,50	0,00	1,72	0,00	15,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,71	0,00	4,50	0,00	1,72	0,00	15,43