

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	0,72	0,00	0,72	0,00	1,07	0,00	0,16
	2	Segreteria generale	2,61	0,00	2,56	1,05	3,27	1,05	1,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89	0,00	0,73	0,00	1,01	0,00	0,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,89	0,00	1,01	0,00	1,32	0,00	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,52	0,00	3,44	0,90	1,37	0,90	6,70
	6	Ufficio tecnico	1,79	0,00	1,79	0,13	2,86	0,13	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01	0,00	0,82	0,02	1,02	0,02	0,51
	8	Statistica e sistemi informativi	0,21	0,00	0,17	0,34	0,13	0,34	0,22
	11	Altri servizi generali	2,70	0,00	2,83	2,39	4,31	2,39	0,49
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,34	0,00	14,06	4,83	16,37	4,83	10,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,11	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,12
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,14	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,60	0,00	0,68	0,00	0,96	0,00	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	1,03	0,00	1,08	0,00	1,17	0,00	0,94
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,97	0,00	1,66	0,00	2,44	0,00	0,42
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	0,76	0,00	1,22	0,00	0,02
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,75	0,00	4,21	0,00	5,84	0,00	1,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,62	0,00	3,67	12,69	5,64	12,69	0,59
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,62	0,00	3,67	12,69	5,64	12,69	0,59
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,50	3,53	0,80	3,53	0,03
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,50	3,53	0,80	3,53	0,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	1,11	4,80	1,76	4,80	0,07
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,18	0,00	1,11	4,80	1,76	4,80	0,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,29	0,00	6,88	0,00	7,98	0,00	5,15
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,29	0,00	6,88	0,00	7,98	0,00	5,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	13,79	0,00	11,18	61,13	14,35	61,13	6,21
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,69	0,00	1,16	0,56	0,65	0,56	1,96
	3	Rifiuti	2,70	0,00	2,23	0,00	3,63	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,37	0,00	0,29	0,00	0,46	0,00	0,03
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,17	0,00	0,27	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	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,55	0,00	15,03	61,69	19,35	61,69	8,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,83	0,00	20,23	3,67	20,83	19,29
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	22,86	0,00	20,25	3,67	20,83	19,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,13	0,00	0,22	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,29	0,00	0,45	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,72	0,00	2,36	0,00	3,47	0,61
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,30	0,00	0,22	0,41
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,25	0,00	3,11	0,00	4,41	1,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,46	0,00	0,88	0,00	0,86	0,91
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,46	0,00	0,88	0,00	0,86	0,91
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	13,02	0,00	13,18	8,79	4,60	26,66
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	13,02	0,00	13,18	8,79	4,60	26,66
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,03	0,00	0,00	0,08
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17	0,00	0,14	0,00	0,00	0,35
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,38	0,00	0,17	0,00	0,00	0,44
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,50	0,00	1,69	0,00	2,27	0,78
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,50	0,00	1,69	0,00	2,27	0,78
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,18	0,00	7,30	0,00	0,00	18,77
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,18	0,00	7,30	0,00	0,00	18,77
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,48	0,00	7,67	0,00	8,90	5,75
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,48	0,00	7,67	0,00	8,90	5,75