

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	1,55	0,00	0,77	0,00	0,81	0,00	0,59
	2	Segreteria generale	1,46	0,00	0,65	0,00	0,67	0,00	0,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,00	0,44	0,00	0,54	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,64	0,00	1,64	0,00	2,03	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,47	0,00	0,21	0,00	0,01	0,00	1,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,19	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,43
	8	Statistica e sistemi informativi	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,29	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,49	0,00	3,95	0,00	4,20	0,00	2,93
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,15
	7	Diritto allo studio	0,15	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,44	0,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,07	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,20	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,20	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	39,77	0,00	57,25	0,00	69,37	0,00	7,68
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		39,77	0,00	57,25	0,00	69,37	0,00	7,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	6,83
	3	Rifiuti	2,64	0,00	15,18	0,00	18,81	0,00	0,34
	4	Servizio idrico integrato	0,42	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,02
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2,97	0,00	1,34	0,00	1,67	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,02	0,00	17,98	0,00	20,62	0,00	7,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,65	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,65	0,00	0,30	0,00	0,38	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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,19	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,32
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,19	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,03	0,00	0,47	0,00	0,28	0,00	1,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,03	0,00	0,47	0,00	0,28	0,00	1,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,03	0,00	0,47	0,00	0,28	0,00	1,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,22	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,81
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,44
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,24	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	3,32
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,67	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,19	0,00	0,54	0,00	0,67	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,08	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	46,18
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,08	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	46,18
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,41	0,00	8,77	0,00	3,39	0,00	30,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,41	0,00	8,77	0,00	3,39	0,00	30,79