

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	0,17	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	1,41	0,00	1,57	0,63	3,66	0,63	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,84	0,00	4,21	18,56	10,12	18,56	0,58
	6	Ufficio tecnico	0,18	0,00	0,25	0,00	0,62	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,11	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	0,17
	11	Altri servizi generali	0,42	0,00	0,61	0,00	1,46	0,00	0,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,37	0,00	7,18	19,18	16,78	19,18	1,28
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,07	0,00	0,18	0,00	0,48	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,07	0,00	0,18	0,00	0,48	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,10	0,00	0,15	0,00	0,36	0,00	0,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	3,33	0,00	8,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	3,33	0,00	8,76	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,20	0,00	19,76	0,00	1,06	0,00	31,25
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,20	0,00	19,76	0,00	1,06	0,00	31,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	54,12	0,00	40,95	76,83	40,58	76,83	41,17
	3	Rifiuti	1,09	0,00	1,22	0,48	2,84	0,48	0,23
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		55,22	0,00	42,17	77,31	43,42	77,31	41,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,74	0,00	10,60	0,48	9,58	0,48	11,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,74	0,00	10,60	0,48	9,58	0,48	11,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,71	0,00	1,10	3,03	2,10	3,03	0,48
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	1,29	0,00	3,30	0,00	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,75	0,00	2,45	3,03	5,59	3,03	0,53
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,21
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	0,74	0,00	1,89	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	1,25	0,00	3,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,83	0,00	1,99	0,00	5,17	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,32	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	7,57
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,32	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	7,57
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,80	0,00	7,01	0,00	8,15	0,00	6,31
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,80	0,00	7,01	0,00	8,15	0,00	6,31