

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	3,48	0,00	4,09	7,50	5,24	7,50	2,99
	2	Segreteria generale	1,62	0,00	2,14	1,66	2,98	1,66	1,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	1,12	0,00	2,12	0,00	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	0,70	0,00	1,21	0,00	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,73	0,00	1,49	4,30	2,09	4,30	0,90
	6	Ufficio tecnico	3,10	0,00	3,68	3,28	6,76	3,28	0,73
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,55	0,00	0,71	0,00	0,91	0,00	0,52
	11	Altri servizi generali	2,95	0,00	3,56	1,80	6,55	1,80	0,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,03	0,00	17,48	18,55	27,86	18,55	7,53
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,95	0,00	1,18	0,00	2,19	0,00	0,22
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,49	0,00	2,91	11,45	5,95	11,45	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,44	0,00	4,10	11,45	8,14	11,45	0,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	9,69	0,00	2,34	0,00	3,71	0,00	1,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,58	0,00	1,61	0,00	2,68	0,00	0,58
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,29	0,00	3,97	0,00	6,42	0,00	1,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	12,06	0,00	1,72	0,00	0,09	0,00	3,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,00	0,70	0,00	0,59	0,00	0,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		12,28	0,00	2,42	0,00	0,67	0,00	4,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,19	0,00	2,15	7,28	4,39	7,28	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,19	0,00	2,18	7,28	4,46	7,28	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,92	0,00	1,22	0,00	1,27	0,00	1,17
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,92	0,00	1,22	0,00	1,27	0,00	1,17
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,03	0,00	20,60	44,65	20,26	44,65	20,91
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,13	0,00	20,71	44,65	20,26	44,65	21,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,47	0,00	2,14	7,09	4,17	7,09	0,19
	3	Rifiuti	2,71	0,00	3,41	0,00	6,94	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,40	0,00	0,75	0,05	1,53	0,05	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19,87	0,00	17,41	0,00	0,02	0,00	34,06

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,44	0,00	23,70	7,14	12,67	34,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,11	0,00	0,10	0,00	0,02	0,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,11	0,00	0,10	0,00	0,02	0,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,28	0,00	0,43	0,00	0,86	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,28	0,00	0,43	0,00	0,86	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,00	0,16	0,00	0,30	0,03
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,23
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,05	0,00	1,49	3,33	2,01	0,99
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,16	0,47	0,18	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,45	0,00	1,94	3,81	2,50	1,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,54	0,00	0,63	0,00	0,77	0,50
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,54	0,00	0,63	0,00	0,77	0,50
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,00	0,09	0,00	0,14	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,10	0,00	0,09	0,00	0,14	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,96	0,00	2,63	7,13	4,01	1,31
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,96	0,00	2,63	7,13	4,01	1,31
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,21	0,00	0,00	0,41
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,89	0,00	0,99	0,00	0,00	1,95
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,19	0,00	1,23	0,00	0,00	2,40
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,32	0,00	0,66	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,32	0,00	0,37	0,00	0,76	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,07	0,00	4,77	0,00	0,00	9,34
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,07	0,00	4,77	0,00	0,00	9,34
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,26	0,00	12,03	0,00	9,17	14,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,26	0,00	12,03	0,00	9,17	14,76