

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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: 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	0,73	0,00	0,93	0,00	1,03	0,00	0,32
	2	Segreteria generale	10,08	0,00	11,68	0,00	13,33	0,00	2,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59	0,00	1,84	0,00	2,09	0,00	0,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,17	0,00	5,50	0,00	6,30	0,00	0,92
	6	Ufficio tecnico	1,71	0,00	1,98	0,00	2,30	0,00	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	0,40	0,00	0,46	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	1,52	0,00	1,76	100,00	1,67	100,00	2,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,15	0,00	24,10	100,00	27,20	100,00	6,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,58	0,00	1,83	0,00	2,07	0,00	0,47
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,16	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	9,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,73	0,00	3,17	0,00	2,07	0,00	9,52
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,00	0,00	1,16	0,00	0,94	0,00	2,41
	5	Istruzione tecnica superiore	0,77	0,00	0,89	0,00	0,69	0,00	2,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,77	0,00	2,05	0,00	1,64	0,00	4,42
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,00	0,33	0,00	0,36	0,00	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,48	0,00	0,59	0,00	0,66	0,00	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,46	0,00	1,69	0,00	1,95	0,00	0,17
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,46	0,00	1,69	0,00	1,95	0,00	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	4,17	0,00	4,83	0,00	5,58	0,00	0,49
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,06	0,00	0,76	0,00	0,79	0,00	0,59
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,27	0,00	5,64	0,00	6,43	0,00	1,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,00	0,00	8,11	0,00	1,04	0,00	48,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,00	0,00	8,11	0,00	1,04	0,00	48,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03

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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi i: 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	
							di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,10	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,72	0,00	8,95	0,00	9,40	0,00	6,34
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,91	0,00	9,16	0,00	9,65	0,00	6,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,55
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,55
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,92	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	7,20
	3	Altri fondi	0,32	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	2,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,36	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	9,78
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	29,05	0,00	33,65	0,00	42,81	0,00	-19,20
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		29,05	0,00	33,65	0,00	42,81	0,00	-19,20
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,62	0,00	10,17	0,00	6,39	0,00	31,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,62	0,00	10,17	0,00	6,39	0,00	31,99