Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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	0,45	0,00	0,83	0,00	1,20	0,00	0,66
	2	Segreteria generale	2,97	0,00	3,38	0,00	5,80	0,00	2,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,11	0,00	0,11	0,00	0,25	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,15	0,00	6,38	4,38	2,48	4,38	8,04
	6	Ufficio tecnico	0,06	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,15	0,00	1,19	0,00	3,64	0,00	0,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,89	0,00	11,95	4,38	13,59	4,38	11,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,08	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,08	0,00	0,07	0,00	0,19	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,66	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	5,36
	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,97	0,00	3,19	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,76	0,00	4,79	0,00	3,35	0,00	5,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,46	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	8,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,36	0,00	4,47	0,00	0,52	0,00	6,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,82	0,00	10,07	0,00	0,52	0,00	14,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Giovani	0,02	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
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	27,15	0,00	31,23	93,20	43,16	93,20	26,13
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	1,87
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		27,15	0,00	32,54	93,20	43,16	93,20	28,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	8,54	0,00	8,76	1,01	3,34	1,01	11,08
	3	Rifiuti	1,03	0,00	1,21	0,00	3,55	0,00	0,22
	4	Servizio idrico integrato	0,73	0,00	0,75	0,00	2,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,30	0,00	10,72	1,01	9,39	1,01	11,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,84	0,00	4,93	0,00	4,45	0,00	5,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,84	0,00	4,93	0,00	4,45	0,00	5,13

Allegato n.2-c

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 MissioniProgrammi: 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	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,66	0,00	3,76	0,00	12,39	0,00	0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,32	1,41	1,02	1,41	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,93	0,00	4,20	1,41	13,42	1,41	0,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,19	0,00	0,05	0,00	0,25
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,19	0,00	0,05	0,00	0,25
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,63	0,00	1,04	0,00	0,45
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,63	0,00	1,07	0,00	0,45
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,22	0,00	0,63	0,00	2,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,22	0,00	0,63	0,00	2,09	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,54
	3	Altri fondi	6,27	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,16
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,69	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,70
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53	0,00	0,55	0,00	1,83	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,53	0,00	0,55	0,00	1,83	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,10	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	8,94
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,10	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	8,94
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,64	0,00	11,94	0,00	6,77	0,00	14,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,64	0,00	11,94	0,00	6,77	0,00	14,15