

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	0,40	0,00	0,37	0,00	1,09	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,34	0,00	1,40	0,00	3,97	0,00	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,90	0,00	0,90	0,88	2,63	0,88	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,00	1,59	0,00	4,65	0,00	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,66	0,00	2,97	11,54	5,18	11,54	1,93
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	0,99	0,90	2,87	0,90	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,90	0,88	2,55	0,88	0,13
	11	Altri servizi generali	3,56	0,00	4,36	21,47	11,42	21,47	1,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,21	0,00	13,48	35,67	34,34	35,67	3,62
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,40	0,00	0,47	0,00	0,97	0,00	0,23
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,40	0,00	0,47	0,00	0,97	0,00	0,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,43	0,00	0,47	0,00	0,93	0,00	0,25
	2	Altri ordini di istruzione	20,00	0,00	19,27	0,00	1,86	0,00	27,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,39	0,00	0,30	0,00	0,86	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,82	0,00	20,03	0,00	3,65	0,00	27,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,31	0,00	1,22	0,00	0,83	0,00	1,40
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,14	0,00	0,36	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,52	0,00	1,36	0,00	1,19	0,00	1,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	13,86	0,00	13,19	60,86	7,76	60,86	15,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		13,86	0,00	13,19	60,86	7,76	60,86	15,76
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	1,24	0,00	1,62	0,00	1,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,51	0,00	1,26	0,00	1,62	0,00	1,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,42	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08
	3	Rifiuti	5,37	0,00	5,32	0,00	16,51	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,65	0,00	0,64	0,00	1,33	0,00	0,32
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,44	0,00	6,01	0,00	17,85	0,00	0,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,44	0,00	0,38	0,00	0,98	0,00	0,10
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,73	0,00	4,45	3,46	9,22	3,46	2,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,20	0,00	4,86	3,46	10,29	3,46	2,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,99	0,00	0,97	0,00	2,86	0,00	0,08
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	0,61	0,00	0,49	0,00	0,66
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,26	0,00	0,25	0,00	0,77	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,26	0,00	0,24	0,00	0,68	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,56	0,00	3,39	0,00	0,66	0,00	4,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,33	0,00	5,48	0,00	5,55	0,00	5,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	3,07
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	1,25
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,52	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	4,49
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	0,89	0,00	2,74	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	0,69	0,00	2,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,66	0,00	1,59	0,00	4,90	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,81	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	10,98
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,81	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	10,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,60	0,00	21,59	0,00	11,35	0,00	26,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,60	0,00	21,59	0,00	11,35	0,00	26,43