

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	0,26	0,00	0,23	0,00	0,56	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	4,50	0,00	4,09	2,68	11,75	2,68	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,44	0,00	0,41	0,00	1,24	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	0,77	0,00	2,26	0,00	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	0,52	0,00	0,71	0,00	0,42
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,91	0,00	6,31	2,68	17,14	2,68	1,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	0,41	0,00	0,97	0,00	0,14
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,27	0,00	0,41	0,00	0,97	0,00	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	6,18	0,51	18,76	0,51	0,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,13	0,00	1,00	0,00	2,03	0,00	0,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,29	0,00	7,22	0,51	20,89	0,51	0,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,65	0,00	1,46	0,00	0,99	0,00	1,69
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,65	0,00	1,46	0,00	0,99	0,00	1,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53	0,00	0,63	3,12	0,52	3,12	0,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,53	0,00	0,63	3,12	0,52	3,12	0,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	14,51	0,00	13,72	31,33	15,10	31,33	13,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,51	0,00	13,72	31,33	15,10	31,33	13,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28	0,00	0,92	8,45	2,01	8,45	0,39
	3	Rifiuti	6,98	0,00	6,21	0,00	10,70	0,00	4,02
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	0,51	0,00	0,18	0,00	0,67
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,48	0,00	7,77	8,45	13,04	8,45	5,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,32	0,00	0,85	0,00	0,07

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
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,25	0,00	6,82	0,00	1,72	0,00	9,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,40	0,00	7,15	0,00	2,57	0,00	9,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,18	0,00	1,05	0,00	2,53	0,00	0,32
	2	Interventi per la disabilità	0,38	0,00	0,35	0,00	1,06	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,26	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,21	0,00	1,29	0,00	1,99	0,00	0,95
	5	Interventi per le famiglie	2,20	0,00	2,28	44,17	6,09	44,17	0,42
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	0,42	0,00	0,99	0,00	0,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,52	0,00	5,57	44,17	13,13	44,17	1,89
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	1,07	0,00	2,77	0,00	0,24
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	1,07	0,00	2,77	0,00	0,24
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	6,07	0,00	5,81	9,74	1,44	9,74	7,94
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		6,07	0,00	5,81	9,74	1,44	9,74	7,94
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,10	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	2,77
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,23	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	2,88
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,23	0,00	0,62	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	0,38	0,00	1,07	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	0,61	0,00	1,70	0,00	0,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,84	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	26,16
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,84	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	26,16
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,37	0,00	22,50	0,00	9,45	0,00	28,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,37	0,00	22,50	0,00	9,45	0,00	28,86