

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	1,87	0,00	1,44	0,00	2,05	0,00	0,30
	2	Segreteria generale	2,59	0,00	2,01	0,09	3,06	0,09	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,10	0,00	6,53	0,87	9,35	0,87	1,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,67	0,00	13,19	38,58	18,78	38,58	2,74
	6	Ufficio tecnico	13,05	0,00	11,43	2,60	17,21	2,60	0,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,46	0,00	0,40	0,00	0,07	0,00	1,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,03
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		36,07	0,00	35,49	42,14	51,23	42,14	6,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,46	0,00	0,36	0,00	0,55	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,13	0,00	0,88	0,00	1,15	0,00	0,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,59	0,00	1,24	0,00	1,69	0,00	0,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,00	1,10	5,06	1,69	5,06	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,05	0,00	1,16	5,06	1,78	5,06	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,32	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,32	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	4,58	21,72	7,03	21,72	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	4,58	21,72	7,03	21,72	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,07	0,00	9,19	31,08	14,11	31,08	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,07	0,00	9,19	31,08	14,11	31,08	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,32	0,00	6,40	0,00	0,10	0,00	18,15
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,70	0,00	0,89	0,00	0,33
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22	0,00	0,17	0,00	0,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,54	0,00	7,27	0,00	1,26	0,00	18,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,37	0,00	4,97	0,00	7,54	0,00	0,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,37	0,00	4,97	0,00	7,54	0,00	0,16
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,15	0,00	0,22	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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,98	0,00	0,96	0,00	1,17	0,00	0,56
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,09	0,00	1,04	0,00	1,28	0,00	0,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,53	0,00	1,17	0,00	1,08	0,00	1,35
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,73	0,00	1,33	0,00	1,96	0,00	0,15
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,25	0,00	2,50	0,00	3,04	0,00	1,49
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,31
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,79	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,75
	3	Altri fondi	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,92
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,60	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	3,98
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	0,44	0,00	0,67	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,57	0,00	0,44	0,00	0,67	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	39,47	0,00	30,35	0,00	9,76	0,00	68,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		39,47	0,00	30,35	0,00	9,76	0,00	68,78