

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	0,50	0,00	0,45	0,00	1,29	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	0,61	0,00	0,53	0,00	1,52	0,00	0,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	0,46	0,00	1,30	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	0,42	0,00	1,25	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,87	0,00	0,90	0,00	2,66	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	0,41	0,00	0,38	0,00	1,07	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,13	0,00	0,28	0,00	0,06
	11	Altri servizi generali	0,24	0,00	0,43	1,23	1,26	1,23	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,72	0,00	3,70	1,23	10,63	1,23	0,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,11	0,00	1,12	0,00	1,08	0,00	1,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,00	0,28	0,00	0,81	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,41	0,00	1,40	0,00	1,88	0,00	1,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,06	0,00	12,24	0,00	0,04	0,00	18,35
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17,08	0,00	16,24	0,00	0,93	0,00	23,90
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		30,14	0,00	28,49	0,00	0,97	0,00	42,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	0,51	0,00	0,92	0,00	0,30
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,25	0,00	0,52	0,00	0,94	0,00	0,30
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,49	1,48	0,93	1,48	0,28
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,49	1,48	0,93	1,48	0,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,59	0,00	6,26	0,00	0,38	0,00	9,20
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,87	0,00	2,69	9,06	7,07	9,06	0,51
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,46	0,00	8,95	9,06	7,45	9,06	9,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,11	0,00	1,07	0,00	2,05	0,00	0,58
	4	Servizio idrico integrato	0,97	0,00	0,92	0,00	1,46	0,00	0,64
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,08	0,00	1,99	0,00	3,51	0,00	1,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	28,28	0,00	26,54	88,24	47,45	88,24	16,08

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		28,28	0,00	26,54	88,24	47,45	88,24	16,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,03
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,51	0,00	0,48	0,00	1,42	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,40	0,00	0,46	0,00	1,32	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,35	0,00	0,07	0,00	0,49
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,00	0,00	1,38	0,00	3,02	0,00	0,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	10,10	0,00	9,54	0,00	1,04	0,00	13,79
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		10,10	0,00	9,54	0,00	1,05	0,00	13,79
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,06	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,06	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,96	0,00	1,84	0,00	0,36	0,00	2,58
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,96	0,00	1,84	0,00	0,36	0,00	2,58
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,18	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,37	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,51
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	0,67	0,00	2,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,79	0,00	0,74	0,00	2,22	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,91	0,00	4,29	0,00	12,28	0,00	0,29
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,91	0,00	4,29	0,00	12,28	0,00	0,29
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,28	0,00	9,60	0,00	6,92	0,00	10,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,28	0,00	9,60	0,00	6,92	0,00	10,95