

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 + 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	10,47	0,00	10,44	28,91	5,91	28,91	16,73
	2	Segreteria generale	2,76	0,00	3,33	5,50	4,95	5,50	1,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	1,49	0,00	2,49	0,00	0,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,47	0,00	3,35	0,00	3,58	0,00	3,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,52	0,00	0,50	0,14	0,73	0,14	0,17
	6	Ufficio tecnico	2,17	0,00	2,34	3,75	3,13	3,75	1,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	0,44	0,00	0,56	0,00	0,28
	11	Altri servizi generali	0,86	0,00	0,76	0,00	0,83	0,00	0,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,12	0,00	22,64	38,30	22,19	38,30	23,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,30	0,00	3,27	0,18	4,88	0,18	1,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,30	0,00	3,27	0,18	4,88	0,18	1,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,36	0,00	2,01	3,71	2,73	3,71	0,99
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,46	0,00	2,10	3,71	2,89	3,71	1,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	2,60	36,64	4,46	36,64	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	2,62	36,64	4,50	36,64	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	26,71	0,00	18,22	2,93	13,10	2,93	25,34
	TOTALE Missione 7: Turismo		26,71	0,00	18,22	2,93	13,10	2,93	25,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,71	0,00	5,42	0,00	0,11	0,00	12,80
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,55	0,00	7,83	11,90	13,36	11,90	0,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,26	0,00	13,25	11,90	13,47	11,90	12,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	0,00	0,09	0,10	0,02	0,10	0,19
	3	Rifiuti	4,06	0,00	3,77	0,00	5,82	0,00	0,91
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,83	0,00	0,78	0,00	1,28	0,00	0,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,48	0,00	4,66	0,10	7,15	0,10	1,20

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,13	0,00	8,30	5,25	10,19	5,25	5,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,13	0,00	8,30	5,25	10,19	5,25	5,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	1,83	0,00	2,09	0,00	1,07	0,00	3,49
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,75	0,00	0,70	0,00	1,21	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	0,61	1,00	1,01	1,00	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,66	0,00	3,40	1,00	3,29	1,00	3,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,48	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	3,32
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,48	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	3,32
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,33	0,00	4,07	0,00	3,23	0,00	5,25
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,33	0,00	4,07	0,00	3,23	0,00	5,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,96	0,00	16,00	0,00	15,04	0,00	17,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,96	0,00	16,00	0,00	15,04	0,00	17,32