

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	0,56	0,00	0,55	0,00	1,67	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	4,63	0,00	6,38	4,70	19,52	4,70	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37	0,00	1,38	0,00	4,26	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,30	0,00	3,15	13,65	8,59	13,65	0,56
	6	Ufficio tecnico	2,29	0,00	1,80	0,00	5,47	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	0,93	0,00	2,28	0,00	0,29
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,08	0,00	14,19	18,35	41,80	18,35	1,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	9,15	0,00	4,49	18,41	9,07	18,41	2,30
	2	Altri ordini di istruzione	45,95	0,00	46,46	15,31	5,74	15,31	65,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,29	0,00	0,29	0,00	0,91	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		55,39	0,00	51,24	33,72	15,72	33,72	68,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,62	0,00	0,39	0,00	1,19	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,62	0,00	0,39	0,00	1,19	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,72	0,00	0,77	0,00	2,34	0,00	0,02
	2	Giovani	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,78	0,00	0,82	0,00	2,34	0,00	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,25	0,00	0,26	0,39	0,77	0,39	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,25	0,00	0,26	0,39	0,77	0,39	0,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,75	0,00	5,51	47,55	15,74	47,55	0,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,75	0,00	5,51	47,55	15,74	47,55	0,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,89	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	1,28
	3	Interventi per gli anziani	0,68	0,00	0,56	0,00	1,60	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	0,43	0,00	1,33	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	0,29	0,00	0,65	0,00	0,11

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,20	0,00	2,29	0,00	3,58	1,68
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,99	0,00	0,96	0,00	2,96	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,99	0,00	0,96	0,00	2,96	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,17	0,00	0,00	0,25
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,19
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,00	0,31	0,00	0,00	0,45
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	2,02	0,00	6,26	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,07	0,00	2,02	0,00	6,26	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,42	0,00	14,06	0,00	0,00	20,77
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,42	0,00	14,06	0,00	0,00	20,77
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,10	0,00	7,90	0,00	9,50	7,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,10	0,00	7,90	0,00	9,50	7,13