

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				
			Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		
			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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ (Totale previsioni missioni) (Totale previsioni programmi: FPV)/(Totale previsioni programmi: FPV) (Totale previsioni missioni e programmi: FPV)/(Totale previsioni missioni e programmi: FPV)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,45	0,00	0,56	0,00	
	02	Segreteria generale	7,50	0,00	8,60	5,25	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,10	0,00	0,13	0,00	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	0,50	0,00	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,22	0,00	0,22	0,00	
	06	Ufficio tecnico	0,32	0,00	0,50	0,00	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,31	0,00	0,30	0,00	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,22	0,00	0,21	0,00	
	11	Altri servizi generali	11,81	0,00	11,43	0,00	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,03	0,00	22,45	5,25	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,04	0,00	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,04	0,00	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,04	0,00	0,08	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,21	0,00	0,24	0,00	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,46	0,00	0,44	0,00	
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,93	0,00	1,14	0,00	
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,60	0,00	1,82	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,35	0,00	
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,19	0,00	0,35	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,36	0,00	0,35	0,00	
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,36	0,00	0,35	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				
			Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Incidenza M programma: FPV)/(Totale Totale F
			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	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,38	0,00	0,54	0,00	
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,38	0,00	0,54	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	30,39	0,00	29,47	90,89	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare	0,06	0,00	0,06	0,00	
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		30,45	0,00	29,53	90,89	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1,52	0,00	1,47	0,00	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	0,10	0,00	
	03	Rifiuti	4,13	0,00	4,49	0,00	
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,83	0,00	1,77	0,00	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,58	0,00	7,83	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,71	0,00	3,09	3,86	
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,71	0,00	3,09	3,86	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,11	0,00	
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,13	0,00	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,85	0,00	0,73	0,00	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,26	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				
			Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		
			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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ (Totale previsioni missioni) FPV)/(Totale previsioni missioni) FPV
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,10	0,00	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,46	0,00	
	03	Altri fondi	1,03	0,00	0,37	0,00	
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		1,61	0,00	0,93	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	1,40	0,00	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	1,30	0,00	
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		2,79	0,00	2,70	0,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,22	0,00	9,89	0,00	
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		10,22	0,00	9,89	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,51	0,00	17,92	0,00	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		18,51	0,00	17,92	0,00	