

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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,71	0,00	0,66	0,00	0,85	0,00	0,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,29	0,00	1,97	0,00	1,64	0,00	2,44
	6	Ufficio tecnico	0,09	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,10
	11	Altri servizi generali	0,17	0,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,52	0,00	3,19	0,00	3,31	0,00	3,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,58	0,00	1,30	0,00	1,92	0,00	0,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,58	0,00	1,30	0,00	1,92	0,00	0,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,12	1,66	0,20	1,66	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,12	1,66	0,20	1,66	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,35	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,13
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,35	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	9,05	0,00	7,45	0,00	11,88	0,00	1,15
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	0,20	0,00	0,14	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,22	0,00	7,66	0,00	12,02	0,00	1,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,00	0,30	0,00	0,51	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,21	0,57	0,34	0,57	0,02
	5	Interventi per le famiglie	2,74	0,00	4,24	7,27	4,51	7,27	3,86
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,36	0,00	0,46	0,00	0,49	0,00	0,42
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	41,54	0,00	48,78	90,50	69,82	90,50	18,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		45,14	0,00	54,22	98,34	75,68	98,34	23,73
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,36
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,22	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,44
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	0,27	0,00	0,42	0,00	0,06
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	0,77	0,00	1,30	0,00	0,01

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 50: Debito pubblico		1,26	0,00	1,04	0,00	1,72	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,84	0,00	25,39	0,00	0,00	61,47
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,84	0,00	25,39	0,00	0,00	61,47
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,87	0,00	6,62	0,00	4,74	9,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,87	0,00	6,62	0,00	4,74	9,29