

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	01	Organi istituzionali	2,08080	0,00000	2,39438	0,55705	2,68137	0,55705	1,85827	
	02	Segreteria generale	0,65342	0,00000	0,47463	0,27648	0,57766	0,27648	0,28217	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,83501	0,00000	3,98990	0,41893	5,33586	0,41893	1,47554	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54984	0,00000	0,95817	0,17807	1,37558	0,17807	0,17842	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,05716	0,00000	3,77686	3,70962	4,57193	3,70962	2,29160	
	06	Ufficio tecnico	2,55204	5,75585	4,06314	7,82128	5,00671	7,82128	2,30046	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80563	0,00000	0,66740	0,22503	0,87341	0,22503	0,28254	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,84971	0,00000	1,17431	2,41498	1,60828	2,41498	0,36362	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,73607	0,00000	0,55580	0,24485	0,79040	0,24485	0,11756	
	11	Altri servizi generali	0,17695	0,00000	0,22055	0,27427	0,30149	0,27427	0,06935	
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11,29662	5,75585	18,27516	16,12057	23,12268	16,12057	9,21952	
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,03717	0,00000	0,00869	0,00142	0,00996	0,00142	0,00630	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,03717	0,00000	0,00869	0,00142	0,00996	0,00142	0,00630	
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	3,66349	0,34775	2,99601	2,16349	4,15207	2,16349	0,83640	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,92871	0,00000	0,67862	0,00000	0,94039	0,00000	0,18960	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,59220	0,34775	3,67463	2,16349	5,09246	2,16349	1,02600	
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,33016	0,00000	1,09849	0,74966	1,57540	0,74966	0,20759	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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		
	02	Altri ordini di istruzione	1,22182	6,61955	1,67940	4,81433	2,15773	4,81433	0,78584
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,55249	0,00000	1,11635	0,15496	1,53854	0,15496	0,32767
	07	Diritto allo studio	0,50814	0,00000	0,42798	0,19776	0,63728	0,19776	0,03699
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		4,61260	6,61955	4,32223	5,91671	5,90895	5,91671	1,35810
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,95684	59,12475	4,01701	10,36934	3,64672	10,36934	4,70874
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,10391	0,00000	1,76465	0,64528	2,28749	0,64528	0,78793
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		5,06075	59,12475	5,78166	11,01463	5,93421	11,01463	5,49668
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,13376	1,93366	3,37315	8,83202	4,65455	8,83202	0,97938
	02	Giovani	0,23510	0,00000	0,19196	0,07547	0,26025	0,07547	0,06440
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,36886	1,93366	3,56512	8,90749	4,91480	8,90749	1,04378
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11575	0,00000	0,10927	0,13922	0,15660	0,13922	0,02087
	Totale Missione07 - Turismo		0,11575	0,00000	0,10927	0,13922	0,15660	0,13922	0,02087
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,45076	0,00000	0,32763	0,21147	0,24745	0,21147	0,47741
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,70057	3,51281	1,14720	4,65621	1,44306	4,65621	0,59452
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		1,15134	3,51281	1,47483	4,86769	1,69051	4,86769	1,07193

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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		
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00001	0,00000	0,18966	1,00738	0,29119	1,00738	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,32634	2,90048	3,19467	8,57922	3,91601	8,57922	1,84713
	03	Rifiuti	7,94453	0,00000	5,74498	0,01165	8,74220	0,01165	0,14590
	04	Servizio idrico integrato	0,07217	0,00000	0,06679	0,00000	0,07604	0,00000	0,04951
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05573	0,00000	0,04174	0,00295	0,02141	0,00295	0,07973
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15747	0,40939	0,16175	0,11935	0,20298	0,11935	0,08473
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,55625	3,30988	9,39960	9,72053	13,24983	9,72053	2,20699
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	9,44637	0,00000	6,93236	0,14762	6,61576	0,14762	7,52379
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,47374	14,82469	9,20254	32,56076	11,47233	32,56076	4,96236
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	13,92011	14,82469	16,13490	32,70837	18,08809	32,70837	12,48615
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,05482	0,00000	0,06065	0,01437	0,08651	0,01437	0,01234
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00161	0,00000	0,00114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00327

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,01815	0,00000	0,02162	0,01102	0,03196	0,01102	0,00232
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24219	0,00000	0,39758	0,08922	0,57599	0,08922	0,06428
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,05506	0,00000	0,02676	0,01160	0,03879	0,01160	0,00430
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,31541	0,00000	0,44597	0,11184	0,64674	0,11184	0,07090
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,10621	0,00000	0,13837	0,00484	0,17717	0,00484	0,06589
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10621	0,00000	0,13837	0,00484	0,17717	0,00484	0,06589

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01572	0,00000	0,02421	0,01266	0,03634	0,01266	0,00153
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,01572	0,00000	0,02421	0,01266	0,03634	0,01266	0,00153
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,50915	0,00000	0,11854	0,00000	0,00000	0,00000	0,33999
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,48160	0,00000	1,82723	0,00000	0,00000	0,00000	5,24067
	03	Altri fondi	0,00125	0,00000	0,05070	0,00000	0,00000	0,00000	0,14540
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,99200	0,00000	1,99647	0,00000	0,00000	0,00000	5,72606
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01808	0,00000	0,01285	0,00000	0,00000	0,00000	0,03685
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,13007	0,00000	0,09549	0,00000	0,00000	0,00000	0,27388

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,14815	0,00000	0,10834	0,00000	0,00000	0,00000	0,31072
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,97941	0,00000	14,90784	0,00000	0,00000	0,00000	42,75710
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	20,97941	0,00000	14,90784	0,00000	0,00000	0,00000	42,75710
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,51213	0,00000	9,60164	0,00000	8,39890	0,00000	11,84847
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,51213	0,00000	9,60164	0,00000	8,39890	0,00000	11,84847