

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	0,47	0,00	0,35	0,00	0,52	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,66	0,00	2,01	0,22	3,16	0,22	0,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0,00	1,66	0,20	2,62	0,20	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	0,58	0,04	0,87	0,04	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,77	0,00	2,01	4,01	3,02	4,01	0,34
	6	Ufficio tecnico	2,51	0,00	2,14	0,97	2,91	0,97	0,86
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,77	0,00	0,66	0,05	0,94	0,05	0,20
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,58	0,00	0,41	0,00	0,63	0,00	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,31	0,00	9,84	5,49	14,67	5,49	1,84
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,22
	2	Altri ordini di istruzione	1,89	0,00	14,66	40,93	23,28	40,93	0,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,73	0,00	1,19	0,03	1,77	0,03	0,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,95	0,00	16,12	40,96	25,36	40,96	0,83
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,27	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	4,65	12,14	7,41	12,14	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,14	0,00	4,87	12,14	7,74	12,14	0,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,25	0,00	8,15	20,32	12,85	20,32	0,38
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,25	0,00	8,15	20,32	12,85	20,32	0,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,26	0,00	0,18	0,10	0,19	0,10	0,17
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11,12	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	20,62
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,38	0,00	7,95	0,10	0,19	0,10	20,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,31	0,00	0,50	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,56	0,00	0,37	0,00	0,57	0,00	0,05
	3	Rifiuti	5,72	0,00	4,19	0,00	6,72	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,45	0,00	4,99	0,00	7,98	0,00	0,05	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,00	0,00	3,70	2,13	5,84	2,13	0,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,05	0,00	3,75	2,13	5,91	2,13	0,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7,99	0,00	5,52	16,25	8,79	16,25	0,11
	3	Interventi per gli anziani	0,66	0,00	0,81	0,43	1,28	0,43	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,34	0,00	1,66	0,04	2,16	0,04	0,83
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,58	0,00	1,11	0,00	0,25	0,00	2,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,57	0,00	9,10	16,72	12,48	16,72	3,51
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,06	0,16	0,08	0,16
3		Ricerca e innovazione	1,47	0,00	1,27	1,99	1,97	1,99	0,10
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,49	0,00	1,33	2,15	2,05	2,15	0,13	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,28	0,00	0,96	0,00	1,54	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,28	0,00	0,96	0,00	1,54	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2,13
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,25	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	2,31
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,03	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	33,45
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,03	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	33,45
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,87	0,00	18,78	0,00	8,12	0,00	36,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,87	0,00	18,78	0,00	8,12	0,00	36,40