

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	2,31	0,00	2,08	1,51	4,12	1,51	0,61
	2	Segreteria generale	2,74	0,00	2,65	0,00	5,36	0,00	0,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34	0,00	0,32	0,00	0,61	0,00	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	0,27	0,00	0,28	0,00	0,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,43	0,00	5,37	2,97	4,65	2,97	5,89
	6	Ufficio tecnico	19,44	0,00	24,98	70,54	16,34	70,54	31,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	1,74	0,00	2,11	0,00	3,37	0,00	1,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,43	0,00	37,93	75,03	35,06	75,03	40,01
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,05	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,42	0,00	1,27	0,00	2,36	0,00	0,49
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,42	0,00	1,27	0,00	2,36	0,00	0,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,08	0,00	0,14	0,00	0,33	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,75	0,00	0,87	0,00	1,59	0,00	0,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15	0,00	1,03	0,00	1,65	0,00	0,59
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,97	0,00	2,05	0,00	3,57	0,00	0,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,57	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,21	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,12
	2	Giovani	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,21	0,00	0,39	0,00	0,30	0,00	0,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,57	0,00	0,54	0,00	1,03	0,00	0,18
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,57	0,00	0,54	0,00	1,03	0,00	0,18
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	11,78	0,00	11,20	19,29	10,34	19,29	11,82
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,78	0,00	11,20	19,29	10,34	19,29	11,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,12	0,00	0,95	3,74	1,57	3,74	0,51
	3	Rifiuti	9,35	0,00	8,40	0,00	18,92	0,00	0,78
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,02	0,00	0,92	1,94	1,68	1,94	0,37

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			11,48	0,00	10,28	5,69	22,16	5,69	1,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,07
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,59	0,00	1,46	0,00	2,14	0,00	0,98
	3	Interventi per gli anziani	0,22	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,17
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,67	0,00	4,53	0,00	9,61	0,00	0,84
	5	Interventi per le famiglie	0,74	0,00	0,67	0,00	0,79	0,00	0,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,18	0,00	0,43	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,42	0,00	7,04	0,00	13,19	0,00	2,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,25	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	8,14
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,31
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,58	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	8,45
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	0,25	0,00	0,61	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	0,75	0,00	1,75	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,12	0,00	1,01	0,00	2,35	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,36	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	12,96
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,36	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	12,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,82	0,00	15,12	0,00	8,69	0,00	19,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,82	0,00	15,12	0,00	8,69	0,00	19,78