

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	0,16	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	5,26	0,00	3,69	0,00	5,81	0,00	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,86	0,00	3,17	0,00	4,99	0,00	0,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	0,75	0,00	0,73	0,00	0,79
	6	Ufficio tecnico	2,55	0,00	1,89	0,00	2,87	0,00	0,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07	0,00	0,76	0,00	1,23	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	0,55	0,00	2,11	12,35	3,46	12,35	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,78	0,00	12,66	12,35	19,46	12,35	1,99
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	0,37	0,00	0,49	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	0,37	0,00	0,49	0,00	0,17	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	3,06	10,55	3,36	10,55	2,59
	7	Diritto allo studio	17,33	0,00	20,78	0,00	17,70	0,00	25,60
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,86	0,00	23,83	10,55	21,06	10,55	28,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,16	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,01
	2	Giovani	3,05	0,00	1,26	8,05	2,05	8,05	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,16	0,00	1,33	8,05	2,17	8,05	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,44	0,00	2,81	10,28	3,15	10,28	2,29
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,44	0,00	2,81	10,28	3,15	10,28	2,29
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,17	0,00	8,39	23,34	10,87	23,34	4,50
	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		1,17	0,00	8,39	23,34	10,87	23,34	4,50
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,19
	3	Rifiuti	3,51	0,00	2,65	0,00	4,33	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,88	0,00	0,66	0,00	1,06	0,00	0,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	0,36	0,00	0,58	0,00	0,01

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	4,80	0,00	3,74	0,00	5,97	0,00	0,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	4,88	0,00	12,81	26,23	13,07	26,23	12,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,88	0,00	12,81	26,23	13,07	26,23	12,40
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	8,46	0,00	2,89	9,20	4,68	9,20	0,08
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	1,50	0,00	1,26	0,00	2,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	9,96	0,00	4,14	9,20	6,73	9,20	0,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,30
	2 Interventi per la disabilità	0,38	0,00	0,24	0,00	0,40	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,63	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,26
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,94	0,00	2,10	0,00	1,17	0,00	3,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,98	0,00	2,77	0,00	1,90	0,00	4,13
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,70	0,00	0,49	0,00	0,14	0,00	1,04
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,70	0,00	0,49	0,00	0,14	0,00	1,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,12	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,12	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,12	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,86
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,12	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,86
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,03	0,00	0,73	0,00	1,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,03	0,00	0,73	0,00	1,19	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	3,31	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	6,03
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	3,31	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	6,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,76	0,00	21,81	0,00	13,45	0,00	34,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	30,76	0,00	21,81	0,00	13,45	0,00	34,93