

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	0,55	0,00	0,54	0,00	1,30	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	3,25	0,00	4,02	4,23	9,77	4,23	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,29	0,00	0,31	0,00	0,74	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,16	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,46	0,00	3,17	0,00	1,62	0,00	4,23
	6	Ufficio tecnico	1,17	0,00	1,19	3,44	2,73	3,44	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,50	0,00	1,60	5,40	3,69	5,40	0,18
	11	Altri servizi generali	0,82	0,00	0,91	19,82	2,19	19,82	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,20	0,00	11,92	32,88	22,51	32,88	4,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	1,20	10,12	2,88	10,12	0,05
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,08	0,00	1,20	10,12	2,88	10,12	0,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	3,45	0,00	3,51	0,00	0,98	0,00	5,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34	0,00	0,33	0,00	0,71	0,00	0,08
	7	Diritto allo studio	0,14	0,00	0,23	0,00	0,46	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,96	0,00	4,10	0,00	2,20	0,00	5,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,35	0,00	0,26	0,00	0,53	0,00	0,08
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,73	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,08	0,00	3,26	0,00	0,53	0,00	5,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,11	0,00	2,52	0,00	1,11	0,00	3,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,11	0,00	2,52	0,00	1,11	0,00	3,48
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	22,17	0,00	20,25	46,96	20,03	46,96	20,41
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,90	0,00	1,86	0,00	1,52	0,00	2,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		24,08	0,00	22,12	46,96	21,55	46,96	22,50
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	4,86	0,00	4,90	0,00	10,89	0,00	0,82
	4	Servizio idrico integrato	15,26	0,00	15,15	10,04	9,71	10,04	18,85
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,22
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		20,25	0,00	20,18	10,04	20,60	10,04	19,89

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
	territorio e dell'ambiente								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,48	0,00	4,06	0,00	9,10	0,00	0,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,48	0,00	4,06	0,00	9,10	0,00	0,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0,00	1,38	0,00	1,73	0,00	1,14
	5	Interventi per le famiglie	1,14	0,00	1,12	0,00	0,96	0,00	1,23
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,21	0,00	2,64	0,00	3,03	0,00	2,37
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,15	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,89
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,10
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,27	0,00	1,25	0,00	0,15	0,00	1,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,65	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	6,01
	3	Altri fondi	0,60	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,99
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,34	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	7,15
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,02	0,00	1,98	0,00	4,86	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	1,60	0,00	3,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,65	0,00	3,58	0,00	8,81	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,92	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	19,64
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,92	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	19,64
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,35	0,00	7,20	0,00	7,42	0,00	7,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,35	0,00	7,20	0,00	7,42	0,00	7,06