

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	0,86	0,00	0,87	0,00	1,12	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	1,08	0,00	1,34	0,00	1,52	0,00	0,83
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,38	0,00	1,47	0,92	1,87	0,92	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	0,19
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,04	0,00	1,29	18,15	1,65	18,15	0,33
	6	Ufficio tecnico	1,59	0,00	1,67	0,92	1,40	0,92	2,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	1,12	0,37	1,40	0,37	0,36
	11	Altri servizi generali	4,40	0,00	5,16	14,14	5,77	14,14	3,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,79	0,00	13,53	34,50	15,51	34,50	8,18
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,84	0,00	3,19	0,74	4,13	0,74	0,64
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,84	0,00	3,19	0,74	4,13	0,74	0,64
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	12,47	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,35
	2	Altri ordini di istruzione	0,59	0,00	1,88	6,77	2,41	6,77	0,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,69	0,00	0,87	0,00	1,10	0,00	0,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,75	0,00	3,20	6,77	4,00	6,77	1,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,42	0,00	0,52	0,00	0,67	0,00	0,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,42	0,00	0,52	0,00	0,67	0,00	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	0,67	8,31	0,90	8,31	0,03
	2	Giovani	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,54	0,00	0,69	8,31	0,93	8,31	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,16	0,00	5,04	0,00	6,71	0,00	0,51
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,17	0,00	2,37	25,25	2,81	25,25	1,18
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,36	0,00	7,44	25,25	9,56	25,25	1,70
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,46	0,00	5,00	8,58	4,97	8,58	5,07

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,46	0,00	5,00	8,58	4,97	5,07
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,99	0,00	2,25	0,00	2,92	0,44
	2 Interventi per la disabilità		0,40	0,00	0,40	0,00	0,50	0,10
	5 Interventi per le famiglie		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		2,80	0,00	3,71	0,92	4,67	1,12
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,50	0,00	0,55	9,24	0,68	0,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,70	0,00	6,92	10,16	8,79	1,86
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		24,21	0,00	27,17	5,70	36,16	2,82
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		24,21	0,00	27,17	5,70	36,16	2,82
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,28	0,00	0,30	0,00	0,00	1,11
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	7,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,17	0,00	2,19	0,00	0,00	8,11
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,37	0,00	0,40	0,00	0,53	0,05
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		3,13	0,00	3,40	0,00	4,64	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,50	0,00	3,80	0,00	5,18	0,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria		5,52	0,00	5,99	0,00	0,00	22,21
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,52	0,00	5,99	0,00	0,00	22,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		18,69	0,00	20,29	0,00	10,02	48,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,69	0,00	20,29	0,00	10,02	48,12