

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	1,09	0,00	0,66	0,00	1,05	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	3,03	0,00	2,08	0,00	2,97	0,00	0,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,66	0,00	0,40	0,00	0,63	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,02	0,00	0,62	0,00	0,48	0,00	0,86
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	2,90	0,00	12,63	28,13	20,16	28,13	0,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,17	0,00	0,73	0,00	0,90	0,00	0,46
	11	Altri servizi generali	3,36	0,00	2,59	0,00	3,27	0,00	1,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,24	0,00	19,72	28,13	29,46	28,13	3,62
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	0,68	0,00	1,08	0,00	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,06	0,00	0,68	0,00	1,08	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	0,73	0,00	3,20	6,93	5,05	6,93	0,15
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,09	0,00	3,48	6,93	5,47	6,93	0,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	0,28	0,00	0,45	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,44	0,00	0,30	0,00	0,48	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,14	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,14	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0,00	13,89	37,87	22,30	37,87	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,52	0,00	0,31	0,00	0,43	0,00	0,09
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,57	0,00	14,20	37,87	22,73	37,87	0,09
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	0,00	0,00	9,90	27,07	15,90	27,07	0,00
	3	Rifiuti	5,42	0,00	3,27	0,00	5,02	0,00	0,39

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	
	4	Servizio idrico integrato	5,57	0,00	3,44	0,00	5,36	0,00	0,28
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,03	0,00	16,64	27,07	26,30	27,07	0,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,47	0,00	1,25	0,00	1,98	0,00	0,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,47	0,00	1,25	0,00	1,98	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,59	0,00	1,43	0,00	1,56	0,00	1,22
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,09	0,00	1,81	0,00	2,02	0,00	1,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,43
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,94	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	4,71
	3	Altri fondi	0,85	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,36
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,94	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	6,50
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,24	0,00	0,75	0,00	1,20	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	0,60	0,00	0,97	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,24	0,00	1,36	0,00	2,17	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	39,37	0,00	23,77	0,00	3,27	0,00	57,64
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		39,37	0,00	23,77	0,00	3,27	0,00	57,64
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,30	0,00	14,06	0,00	4,59	0,00	29,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,30	0,00	14,06	0,00	4,59	0,00	29,72