

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 Mission i/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 | 1,29 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,18 |
| | 2 | Segreteria generale | 6,18 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 4,37 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,69 | 0,00 | 2,52 | 43,46 | 5,69 | 43,46 | 0,45 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,06 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,10 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,12 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,02 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,23 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,60 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,78 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,10 |
| | 10 | Risorse umane | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 5,26 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 3,95 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 21,71 | 0,00 | 20,01 | 43,46 | 35,69 | 43,46 | 9,77 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,27 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,27 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,37 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,08 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 4,57 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 0,34 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 4,94 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,42 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,16 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,40 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,38 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,40 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,38 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,59 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,59 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,13 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 6,26 | 0,00 | 3,34 | 56,54 | 7,98 | 56,54 | 0,32 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 6,37 | 0,00 | 3,42 | 56,54 | 8,13 | 56,54 | 0,35 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,99 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| | 3 | Rifiuti | 5,94 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1,50 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,04 |

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,53 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 13,67 | 2,08 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,75 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 11,02 | 42,17 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,75 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 11,02 | 42,17 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,47 | 0,01 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 4,69 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 1,03 | 4,15 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,68 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,64 | 0,44 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,27 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,15 | 2,35 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,68 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,15 | 6,95 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,59 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,70 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| | 3 | Altri fondi | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,43 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,47 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,15 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 1,81 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,62 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 2,55 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 19,19 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 19,72 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 19,19 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 19,72 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,37 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 9,81 | 16,58 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,37 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 9,81 | 16,58 |

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 Mission i/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 |