

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	1,01	0,00	0,79	0,00	1,50	0,00	0,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,68	0,00	5,49	1,75	9,44	1,75	1,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,80	0,00	1,27	0,86	2,41	0,86	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,80	0,00	2,54	1,26	3,24	1,26	1,80
	6	Ufficio tecnico	1,69	0,00	1,64	1,85	3,15	1,85	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,98	0,00	1,56	1,34	2,81	1,34	0,23
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	0,39	0,00	0,29	0,00	0,50
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	11	Altri servizi generali	7,03	0,00	6,33	10,28	10,73	10,28	1,66
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,13	0,00	20,04	17,34	33,59	17,34	5,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,85	0,00	2,14	2,45	3,95	2,45	0,22
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,03	0,00	2,25	2,45	4,17	2,45	0,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,65	0,00	2,82	0,00	2,68	0,00	2,98
	2	Altri ordini di istruzione	10,39	0,00	13,04	28,16	7,26	28,16	19,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,31	0,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,34	0,00	16,12	28,16	10,39	28,16	22,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,50	0,00	0,99	0,56	1,89	0,56	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,50	0,00	0,99	0,56	1,89	0,56	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,55	0,00	2,31	8,35	3,55	8,35	0,99
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,55	0,00	2,32	8,35	3,56	8,35	0,99
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,28	0,00	1,05	3,68	1,78	3,68	0,28
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,30	0,00	1,07	3,68	1,80	3,68	0,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	20,98
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,75	0,00	1,22	0,86	2,24	0,86	0,15
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,05	0,00	1,47	21,27	2,85	21,27	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,81	0,00	12,87	22,13	5,08	22,13	21,14

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,67	0,00	0,45	0,00	0,87	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,15	0,00	8,67	14,16	8,80	14,16	8,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,82	0,00	9,12	14,16	9,67	14,16	8,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	5,47	0,30	0,23	0,30	11,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	5,47	0,30	0,23	0,30	11,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,82	0,00	1,78	0,00	3,38	0,00	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,08
	3	Interventi per gli anziani	1,95	0,00	1,28	0,00	2,35	0,00	0,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,36	0,00	0,52	0,00	0,94	0,00	0,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	0,47	0,00	0,90	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,70	0,00	3,00	0,66	5,63	0,66	0,21
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,39	0,00	0,61	0,00	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,64	0,00	7,52	0,66	13,86	0,66	0,79
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,23	0,00	0,85	2,21	1,55	2,21	0,11
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,23	0,00	0,87	2,21	1,55	2,21	0,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,84	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,07
	3	Altri fondi	0,63	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,17
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,65	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	1,31
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,82	0,00	1,73	0,00	3,35	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,12	0,00	1,91	0,00	3,70	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,90	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	18,82
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,90	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	18,82
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,75	0,00	9,67	0,00	10,50	0,00	8,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,75	0,00	9,67	0,00	10,50	0,00	8,80