

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 spesa: competenza / Totale economie di competenza		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,24	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,14
	2	Segreteria generale	0,70	0,00	0,83	0,35	1,05	0,35	0,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	0,37	0,00	0,47	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,01	0,00	0,95	0,00	0,54	0,00	2,29
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,88	0,00	12,97	26,09	16,94	26,09	0,15
	6	Ufficio tecnico	1,13	0,00	1,17	0,00	1,19	0,00	1,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,33	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,25
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	10	Risorse umane	0,25	0,00	0,36	0,34	0,45	0,34	0,07
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,01	0,00	17,20	26,77	21,22	26,77	4,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,23	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,02
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,23	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,18	0,00	3,24	0,00	0,38	0,00	12,49
	2	Altri ordini di istruzione	2,95	0,00	2,44	0,00	0,39	0,00	9,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,07	0,00	0,92	0,00	1,16	0,00	0,15
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	8,23	0,00	6,63	0,00	1,95	0,00	21,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	24,29	0,00	21,77	45,42	28,51	45,42	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24,33	0,00	21,84	45,42	28,59	45,42	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,29	0,00	2,70	1,38	3,51	1,38	0,09
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,29	0,00	2,70	1,38	3,51	1,38	0,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	0,48	0,00	0,62	0,00	0,03
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,30	0,00	0,48	0,00	0,62	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,00	0,81	1,71	1,06	1,71	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,15	0,00	0,81	1,71	1,06	1,71	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	4,59	8,95	6,01	8,95	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	0,02
	3	Rifiuti	1,95	0,00	1,46	0,00	1,90	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,54	0,00	0,42	0,89	0,55	0,89	0,00

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		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,70	0,00	6,72	9,83	8,79	9,83	0,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,40	0,00	19,17	13,88	11,99	13,88	42,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		21,41	0,00	19,18	13,88	11,99	13,88	42,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,79	0,00	0,77	0,00	0,97	0,00	0,11
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,23	0,00	2,64	0,00	1,44	0,00	6,50
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,02	0,00	3,41	0,00	2,42	0,00	6,61
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	0,00	0,52	0,00	0,55	0,00	0,45
	2	Interventi per la disabilità	0,22	0,00	0,25	0,00	0,29	0,00	0,14
	3	Interventi per gli anziani	15,51	0,00	12,61	1,00	14,21	1,00	7,42
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00	0,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,93	0,00	14,08	1,00	15,84	1,00	8,42
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,23	0,00	0,10	0,00	0,64
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,00
	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		0,30	0,00	0,46	0,00	0,41	0,00	0,64
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,69	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,27
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2,53
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,37
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,45	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,84	0,00	5,31	0,00	3,00	0,00	12,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,84	0,00	5,31	0,00	3,00	0,00	12,78