

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	0,84	0,00	0,62	0,00	0,57	0,00	-0,02
	2	Segreteria generale	4,03	0,00	2,86	0,00	2,55	0,00	-1,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0,00	6,08	0,00	5,64	0,00	-0,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,55	0,00	0,45	0,00	0,39	0,00	-0,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19,30	0,00	17,40	75,23	15,25	75,23	-13,98
	6	Ufficio tecnico	1,57	0,00	1,14	0,54	0,99	0,54	-0,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,19	0,00	0,88	0,00	0,78	0,00	-0,56
	8	Statistica e sistemi informativi	0,63	0,00	1,30	0,00	0,41	0,00	-11,71
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,33	100,00	0,89	2,99	0,82	2,99	-0,02
	11	Altri servizi generali	0,93	0,00	0,71	0,47	0,58	0,47	-1,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,82	100,00	32,35	79,23	28,04	79,23	-30,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,40	0,00	1,84	0,85	1,65	0,85	-0,85
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,43	0,00	1,86	0,85	1,66	0,85	-1,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	0,31	0,00	0,27	0,00	-0,26
	2	Altri ordini di istruzione	1,17	0,00	2,40	3,64	1,57	3,64	-9,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,88	0,00	0,64	0,00	0,58	0,00	-0,15
	7	Diritto allo studio	0,34	0,00	0,25	0,00	0,22	0,00	-0,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,69	0,00	3,59	3,64	2,64	3,64	-10,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	5,20	7,96	1,29	7,96	-51,95
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	-0,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,22	0,00	5,36	7,96	1,42	7,96	-52,27
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,66	0,00	2,55	0,00	2,37	0,00	-0,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,66	0,00	2,55	0,00	2,37	0,00	-0,12
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	-128,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	-128,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	0,52	0,00	0,45	0,00	-0,43
	3	Rifiuti	7,00	0,00	4,88	0,00	4,54	0,00	-0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	-0,18

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
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,84	0,00	5,58	0,00	5,15	0,00	-0,70	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,98	0,00	6,67	8,32	4,84	8,32	-20,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,98	0,00	6,67	8,32	4,84	8,32	-20,09
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	-0,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	-0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,45	0,00	1,96	0,00	0,86	0,00	-14,09
	2	Interventi per la disabilità	1,58	0,00	1,04	0,00	0,97	0,00	-0,02
	3	Interventi per gli anziani	0,93	0,00	0,62	0,00	0,55	0,00	-0,37
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,82	0,00	0,72	0,00	0,66	0,00	-0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,41	0,00	0,30	0,00	0,27	0,00	-0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,19	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	-0,04
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,03	0,00	1,39	0,00	1,25	0,00	-0,61
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,56	0,00	6,21	0,00	4,73	0,00	-15,39
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,06
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,06	
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	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-1,25
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,66	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	-24,12
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,04	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	-25,50
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	1,00	0,00	0,93	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,50	0,00	1,00	0,00	0,93	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,26	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	-156,53

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 60: Anticipazioni finanziarie	17,26	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	-156,53
Missione 99: Servizi per conto terzi								
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,77	0,00	11,82	0,00	48,07	0,00	542,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,77	0,00	11,82	0,00	48,07	0,00	542,04