

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	0,71	0,00	0,56	0,00	1,20	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	1,76	0,00	2,62	4,42	6,03	4,42	0,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	0,41	0,38	0,93	0,38	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,00	0,74	0,68	1,63	0,68	0,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,84	0,00	0,72	0,00	1,07	0,00	0,46
	6	Ufficio tecnico	1,09	0,00	2,11	1,72	3,13	1,72	1,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	0,32	0,06	0,60	0,06	0,12
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,03	0,08	0,07	0,08	0,00
	11	Altri servizi generali	0,36	0,00	0,88	0,00	0,77	0,00	0,97
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,32	0,00	8,39	7,33	15,42	7,33	3,21	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	0,65	0,00	1,46	0,00	0,05
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,81	0,00	0,65	0,00	1,46	0,00	0,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,70	0,00	0,78	0,00	1,54	0,00	0,22
	2	Altri ordini di istruzione	0,11	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,14	0,00	0,91	0,00	2,11	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,94	0,00	1,85	0,00	4,01	0,00	0,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	1,04	4,24	2,38	4,24	0,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,00	1,04	4,24	2,38	4,24	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,60	0,00	1,40	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30	0,00	0,60	0,00	1,40	0,00	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,40	0,00	0,39	0,00	0,77	0,00	0,11
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,40	0,00	0,39	0,00	0,77	0,00	0,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	1,11	3,78	2,60	3,78	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37	0,00	0,29	0,00	0,67	0,00	0,02
	3	Rifiuti	6,58	0,00	5,51	2,88	12,95	2,88	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	8,49	53,83	20,00	53,83	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,03	0,00	15,40	60,48	36,22	60,48	0,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,80	0,00	6,12	26,84	14,34	0,07
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,80	0,00	6,12	26,84	14,34	0,07
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,12	0,00	0,16	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,96	0,00	1,01	1,01	2,38	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,75	0,00	2,56	0,11	4,07	1,45
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,32	0,00	0,74	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,00	0,00	4,11	1,12	7,56	1,58
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	0,20	0,00	0,16	0,00	0,36	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	0,16	0,00	0,36	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,37	0,00	2,69	0,00	0,00	4,68
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,17
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,68	0,00	2,88	0,00	0,00	4,99
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,32	0,00	1,84	0,00	4,33	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,32	0,00	1,84	0,00	4,33	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,95	0,00	30,32	0,00	0,00	52,67
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		37,95	0,00	30,32	0,00	0,00	52,67
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,63	0,00	26,17	0,00	11,61	36,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		32,63	0,00	26,17	0,00	11,61	36,91