

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	2,31	0,00	3,15	3,48	3,66	3,48	2,21
	2	Segreteria generale	2,67	0,00	3,36	1,05	4,77	1,05	0,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,01	0,00	1,43	0,00	1,83	0,00	0,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,00	0,72	0,00	0,91	0,00	0,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,81	0,00	1,02	1,41	0,84	1,41	1,35
	6	Ufficio tecnico	3,78	0,00	4,71	5,39	4,30	5,39	5,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,75	0,00	1,02	0,00	0,26
	11	Altri servizi generali	2,49	0,00	4,29	1,54	5,20	1,54	2,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,26	0,00	19,44	12,87	22,54	12,87	13,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	1,02	0,00	1,51	0,00	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,16	0,00	1,46	12,34	2,27	12,34	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,97	0,00	2,47	12,34	3,77	12,34	0,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	7,78	0,00	2,79	0,00	4,28	0,00	0,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	1,82	0,00	2,34	0,00	0,89
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,25	0,00	4,64	0,00	6,64	0,00	1,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,78	0,00	8,67	0,00	13,46	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11	0,00	1,99	0,00	3,04	0,00	0,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,89	0,00	10,65	0,00	16,50	0,00	0,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,68	0,00	4,11	6,06	6,38	6,06	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,68	0,00	4,12	6,06	6,40	6,06	0,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,82	0,00	1,34	0,00	1,19	0,00	1,62
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,82	0,00	1,34	0,00	1,19	0,00	1,62
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,77	0,00	11,22	54,89	16,14	54,89	2,32
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,33
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,86	0,00	11,34	54,89	16,14	54,89	2,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	1,23	10,97	1,87	10,97	0,08
	3	Rifiuti	2,49	0,00	3,13	0,00	4,84	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	18,67	0,00	11,83	0,00	0,04	0,00	33,15

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			22,33	0,00	16,55	10,97	7,20	10,97	33,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,87	0,00	1,75	0,00	2,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,87	0,00	1,75	0,00	2,72	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,66	0,00	1,97	2,88	2,45	2,88	1,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	0,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,93	0,00	2,33	2,88	2,73	2,88	1,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	1,12	0,00	1,35	0,00	0,71
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	1,12	0,00	1,35	0,00	0,71
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,19	0,00	1,51	0,00	1,90	0,00	0,80
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,19	0,00	1,51	0,00	1,90	0,00	0,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,27
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	4,13
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	4,46
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	0,32	0,00	0,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,20	0,00	0,37	0,00	0,56	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,76	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	13,26
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,76	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	13,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,22	0,00	15,74	0,00	10,01	0,00	26,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,22	0,00	15,74	0,00	10,01	0,00	26,09