

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	0,45	0,00	0,34	0,00	0,51	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	5,71	0,00	5,19	2,68	6,43	2,68	3,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,57	0,00	2,27	0,00	3,26	0,00	0,55
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	0,55	0,00	0,72	0,00	0,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,76	0,00	23,05	77,07	34,43	77,07	3,38
	6	Ufficio tecnico	1,68	0,00	1,41	0,00	2,11	0,00	0,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,64	0,00	1,32	0,09	1,49	0,09	1,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,63	0,00	34,22	79,84	49,08	79,84	8,54
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,15	0,00	2,56	0,00	3,75	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,01
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,27	0,00	2,65	0,00	3,89	0,00	0,51	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	0,66	0,00	0,85	0,00	0,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	1,59	0,00	2,13	0,00	0,65
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,72	0,00	2,44	0,00	3,25	0,00	1,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,34	0,00	0,51	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,28	0,00	0,34	0,00	0,51	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	1,21	5,83	1,88	5,83	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,19	0,00	1,21	5,83	1,88	5,83	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,61	0,00	1,36	0,00	2,02	0,00	0,21
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,61	0,00	1,36	0,00	2,02	0,00	0,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,46	0,00	5,78	0,00	8,87	0,00	0,45
	4	Servizio idrico integrato	0,27	0,00	0,27	0,00	0,39	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,73	0,00	6,05	0,00	9,27	0,00	0,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,78	0,00	6,61	10,37	9,58	10,37	1,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,78	0,00	6,61	10,37	9,58	10,37	1,49
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,47	0,00	3,23	0,00	3,66	0,00	2,50

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
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,68	0,00	0,53	0,00	0,80	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,17	0,00	0,34	0,00	0,53	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,00	1,51	3,96	2,30	3,96	0,14
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,33	0,00	5,64	3,96	7,34	3,96	2,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,82	0,00	1,15	0,00	0,99	0,00	1,44
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,82	0,00	1,15	0,00	0,99	0,00	1,44
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,26
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,06	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	4,95
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,41
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,38	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	5,62
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,30	0,00	1,77	0,00	2,79	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,30	0,00	1,77	0,00	2,79	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,68	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	47,42
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	22,68	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	47,42
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,24	0,00	17,05	0,00	9,33	0,00	30,39
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,24	0,00	17,05	0,00	9,33	0,00	30,39