

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	0,75	0,00	0,71	0,00	1,42	0,00	0,15
	2	Segreteria generale	2,62	0,00	2,45	0,00	5,37	0,00	0,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	1,63	0,00	3,60	0,00	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	0,90	0,00	2,01	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,35	0,00	2,22	0,00	4,66	0,00	0,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,64	0,00	1,39	0,00	0,05
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	4,58
	11	Altri servizi generali	1,28	0,00	1,00	0,00	1,04	0,00	0,96
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,25	0,00	12,20	0,00	19,72	0,00	6,26
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	0,64	0,00	1,35	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	2,19	0,00	2,07	85,70	4,41	85,70	0,22
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,89	0,00	2,71	85,70	5,76	85,70	0,30	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,24	0,00	0,22	0,00	0,46	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,47	0,00	0,45	0,00	0,98	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,80	0,00	0,88	0,00	1,87	0,00	0,10
	7	Diritto allo studio	3,18	0,00	3,00	0,00	4,85	0,00	1,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,68	0,00	4,55	0,00	8,15	0,00	1,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	0,40	0,00	0,76	0,00	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,18	0,00	0,40	0,00	0,76	0,00	0,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	46,72	0,00	44,31	0,00	6,06	0,00	74,53
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		46,72	0,00	44,31	0,00	6,06	0,00	74,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,44	0,00	4,10	0,00	9,22	0,00	0,06
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,00	0,87	14,30	1,08	14,30	0,69
	3	Rifiuti	2,30	0,00	3,33	0,00	7,51	0,00	0,03
	4	Servizio idrico integrato	11,40	0,00	10,77	0,00	18,86	0,00	4,38
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,75	0,00	1,65	0,00	3,74	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,80	0,00	20,72	14,30	40,42	14,30	5,16
Missione 11: Soccorso civile									

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	
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	0,41	0,00	0,55	0,00	0,30
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,39	0,00	0,61	0,00	0,80	0,00	0,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,26	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	5,51
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,26	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	5,51
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	1,18	0,00	2,62	0,00	0,04
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,03	0,00	0,97	0,00	2,21	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,28	0,00	2,15	0,00	4,83	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,64	0,00	1,55	0,00	1,90	0,00	1,27
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,64	0,00	1,55	0,00	1,90	0,00	1,27
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,83	0,00	7,64	0,00	11,46	0,00	4,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,83	0,00	7,64	0,00	11,46	0,00	4,63