

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	0,99	0,00	2,00	0,00	7,85	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	1,39	0,00	1,32	0,00	4,41	0,00	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0,00	0,89	0,00	3,27	0,00	0,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,18	0,00	5,03	0,00	9,29	0,00	3,61
	6	Ufficio tecnico	0,73	0,00	0,69	0,00	2,76	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,15	0,00	0,58	0,00	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,23	0,00	0,22	0,00	0,72	0,00	0,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,57	0,00	10,45	0,00	29,25	0,00	4,17
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	0,24	0,00	0,54	0,00	0,14
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,14	0,00	0,48	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,32	0,00	0,38	0,00	1,02	0,00	0,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,14	0,00	0,52	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15	0,00	0,14	0,00	0,52	0,00	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,92	0,00	3,16	0,00	1,92	0,00	3,57
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,92	0,00	3,16	0,00	1,92	0,00	3,57
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,42	0,00	1,34	0,00	5,34	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,32	0,00	2,55	0,00	9,75	0,00	0,15
	4	Servizio idrico integrato	0,74	0,00	0,67	0,00	2,12	0,00	0,19
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,47	0,00	4,57	0,00	17,21	0,00	0,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,29	0,00	5,82	0,00	22,28	0,00	0,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,29	0,00	5,82	0,00	22,28	0,00	0,32

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,57	0,00	0,54	0,00	0,05	0,00	0,70
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,57	0,00	0,54	0,00	0,05	0,00	0,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,85	0,00	0,80	0,00	3,16	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,85	0,00	0,80	0,00	3,16	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,33	0,00	0,94	0,00	3,48	0,00	0,09
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,33	0,00	0,94	0,00	3,48	0,00	0,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,05	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	1,32
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,43
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,45	0,00	1,80	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	0,62	0,00	2,49	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,14	0,00	1,07	0,00	4,29	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	56,62	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	71,40
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		56,62	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	71,40
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,52	0,00	17,50	0,00	16,68	0,00	17,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,52	0,00	17,50	0,00	16,68	0,00	17,78