

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	0,32	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	3,04	0,00	1,69	0,28	3,27	0,28	0,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,28	0,00	0,26	0,00	0,51	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,51	0,00	5,46	0,00	9,93	0,00	1,42
	6	Ufficio tecnico	0,36	0,00	0,30	0,00	0,63	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	0,80	0,00	0,56	0,00	0,87	0,00	0,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,65	0,00	8,61	0,28	15,75	0,28	2,14
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	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,32	0,00	0,20	0,00	0,34	0,00	0,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,27	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,21	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,21	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	2,51	0,00	5,09	0,00	0,17
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,54	0,00	2,51	0,00	5,09	0,00	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	46,89	0,00	63,68	42,10	39,46	42,10	85,59
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	5,42	43,14	11,41	43,14	0,00
	3	Rifiuti	2,26	0,00	1,26	0,30	2,54	0,30	0,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49,15	0,00	70,36	85,54	53,41	85,54	85,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,71	0,00	4,28	14,18	8,49	14,18	0,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,71	0,00	4,28	14,18	8,49	14,18	0,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03

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 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,87	0,00	0,58	0,00	1,21	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,95	0,00	0,64	0,00	1,33	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,29	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,26
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,31	0,00	0,61	0,00	1,26	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	0,98	0,00	2,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,42	0,00	1,59	0,00	3,31	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,79	0,00	3,61	0,00	2,51	0,00	4,61
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,79	0,00	3,61	0,00	2,51	0,00	4,61
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,28	0,00	7,62	0,00	9,19	0,00	6,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,28	0,00	7,62	0,00	9,19	0,00	6,20