

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	0,83	0,00	1,13	0,00	1,73	0,00	0,17
	2	Segreteria generale	15,10	0,00	27,47	16,28	42,42	16,28	3,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,13	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32,97	0,00	11,66	0,00	4,31	0,00	23,58
	6	Ufficio tecnico	1,49	0,00	2,20	22,70	3,22	22,70	0,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18	0,00	1,64	22,70	2,55	22,70	0,16
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		51,76	0,00	44,42	61,67	54,67	61,67	27,82
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,11	0,00	1,31	21,18	1,88	21,18
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	2,80	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,91	0,00	1,41	21,18	2,04	21,18	0,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,04	0,00	2,79	0,00	4,45	0,00	0,10
	2	Altri ordini di istruzione	0,73	0,00	1,18	0,00	1,68	0,00	0,39
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,85	0,00	4,08	0,00	6,20	0,00	0,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,99	0,00	1,26	0,00	0,56
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	1,05	0,00	1,26	0,00	0,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	1,14	0,00	1,79	0,00	0,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,19	0,00	1,14	0,00	1,79	0,00	0,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,00	0,32	0,00	0,47	0,00	0,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,24	0,00	0,32	0,00	0,47	0,00	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,96	0,00	1,40	0,00	2,07	0,00	0,31
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,96	0,00	1,40	0,00	2,07	0,00	0,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	0,32
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,84	0,00	3,98	0,00	6,31	0,00	0,20
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	14,78	0,00	20,02	0,00	1,19	0,00	50,52
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,75	0,00	24,15	0,00	7,55	0,00	51,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,56	0,00	5,28	17,15	7,92	17,15	1,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,56	0,00	5,28	17,15	7,92	17,15	1,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,72	0,00	1,02	0,00	1,59	0,00	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,39	0,00	0,58	0,00	0,93	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	0,30
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	0,38	0,00	0,57	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,12	0,00	0,32	0,00	0,35	0,00	0,27
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	0,95	0,00	1,50	0,00	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,55	0,00	3,59	0,00	5,27	0,00	0,86
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,36	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,50
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,46
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,27	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,96
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,42	0,00	0,67	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,77	0,00	1,04	0,00	1,68	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,08	0,00	1,46	0,00	2,35	0,00	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,92	0,00	10,72	0,00	7,41	0,00	16,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,92	0,00	10,72	0,00	7,41	0,00	16,10