

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	1,17	0,00	1,16	4,58	3,72	4,58	0,02
	2	Segreteria generale	0,42	0,00	8,02	9,57	26,00	9,57	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,67	0,00	1,54	16,50	4,83	16,50	0,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,41	2,84	1,04	2,84	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,14	0,00	8,78	0,00	5,48	0,00	10,25
	6	Ufficio tecnico	2,24	0,00	2,18	19,05	6,79	19,05	0,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89	0,00	0,97	8,60	2,98	8,60	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,35	0,00	0,33	4,68	1,05	4,68	0,00
	11	Altri servizi generali	0,71	0,00	0,67	11,31	2,11	11,31	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,85	0,00	24,05	77,13	54,00	77,13	10,72
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	0,90	6,68	2,38	6,68	0,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,06	0,00	0,90	6,68	2,38	6,68	0,24
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,45	0,00	0,38	0,00	1,24	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	0,23	0,00	0,75	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,33	0,00	1,21	13,73	3,81	13,73	0,05
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,91	0,00	1,83	13,73	5,79	13,73	0,07
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	0,02	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,17	0,00	0,51	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	0,17	0,00	0,53	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,58	0,00	3,53	0,00	5,96	0,00	2,45
MISSIONE 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,51	0,00	0,52	0,00	1,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,51	0,00	0,52	0,00	1,70	0,00	0,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,00	0,19	0,00	0,60	0,00	0,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,15	0,00	0,19	0,00	0,60	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,35	0,00	0,34	2,46	0,96	2,46	0,07
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,10	0,00	0,09	0,00	0,27	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	0,09	0,00	0,27	0,00	0,00

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,45	0,00	0,44	2,46	1,28	2,46	0,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	7,77	0,00	8,54	0,00	11,17	0,00	7,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,83	0,00	8,60	0,00	11,36	0,00	7,38
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	0,33	0,00	0,29	0,00	0,95	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,13	0,00	0,11	0,00	0,36	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,13	0,00	0,41	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,12	0,00	0,37	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,87	0,00	1,68	0,00	0,02	0,00	2,42
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,48	0,00	2,37	0,00	2,23	0,00	2,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,16	0,00	0,53	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,03	0,00	0,17	0,00	0,54	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,40	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,81
	3 Altri fondi	0,74	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,75
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,23	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	2,60
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	0,52	0,00	1,68	0,00	0,01
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,00	0,88	0,00	2,75	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,55	0,00	1,40	0,00	4,43	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	31,82	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	40,53
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	31,82	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	40,53
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,44	0,00	25,94	0,00	9,13	0,00	33,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	29,44	0,00	25,94	0,00	9,13	0,00	33,42