

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	0,63	0,00	0,58	0,00	0,94	0,00	0,08
	2	Segreteria generale	2,55	0,00	2,68	1,34	4,61	1,34	0,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,24	0,00	1,24	2,53	2,13	2,53	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,67	0,00	0,77	0,90	1,30	0,90	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,27	0,00	1,14	3,09	1,86	3,09	0,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89	0,00	0,79	0,00	1,07	0,00	0,40
	11	Altri servizi generali	1,28	0,00	2,01	0,00	1,80	0,00	2,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,54	0,00	9,23	7,87	13,74	7,87	3,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,41	0,00	1,79	1,03	2,72	1,03	0,52
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	6,45	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	13,69
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		8,86	0,00	7,59	1,03	2,72	1,03	14,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,97	0,00	5,22	10,51	6,86	10,51	2,98
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	1,11	0,14	0,66	0,14	1,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	0,35	0,00	0,50	0,00	0,15
	7	Diritto allo studio	0,89	0,00	0,85	1,19	1,19	1,19	0,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,31	0,00	7,53	11,84	9,21	11,84	5,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	0,08	1,53	0,13	1,53	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	0,39	0,00	0,37	0,00	0,42
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,40	0,00	0,47	1,53	0,50	1,53	0,42
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,29	0,00	1,21	10,46	2,07	10,46	0,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,29	0,00	1,21	10,46	2,07	10,46	0,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,01	0,00	4,96	12,56	8,60	12,56	0,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,18	0,00	0,16	2,88	0,28	2,88	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,20	0,00	5,12	15,44	8,88	15,44	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,68	0,00	6,00	22,54	10,41	22,54	0,00
	3	Rifiuti	7,38	0,00	6,90	14,38	11,93	14,38	0,06
	4	Servizio idrico integrato	12,86	0,00	12,83	14,88	21,98	14,88	0,41
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		26,94	0,00	25,75	51,83	44,36	51,83	0,47

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
	territorio e dell'ambiente								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,50	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,33	0,00	2,02	0,00	3,48	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,82	0,00	2,46	0,00	3,48	0,00	1,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,59	0,00	0,73	0,00	1,26	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	0,64	0,00	0,69	0,00	0,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,72	0,00	0,67	0,00	0,72	0,00	0,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,81	0,00	2,03	0,00	2,67	0,00	1,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,90	0,00	0,81	0,00	0,97	0,00	0,50
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,90	0,00	0,81	0,00	0,97	0,00	0,50
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,05	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	19,58	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	54,20
	3	Altri fondi	1,23	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	3,20
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		20,96	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	57,50
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	0,42	0,00	0,73	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,30	0,00	1,57	0,00	2,72	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,76	0,00	1,99	0,00	3,45	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,12	0,00	11,30	0,00	7,80	0,00	16,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,12	0,00	11,30	0,00	7,80	0,00	16,00