

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	0,67	0,00	0,87	0,00	1,13	0,00	0,20
	2	Segreteria generale	7,59	0,00	6,82	14,42	6,76	14,42	6,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,57	0,00	2,06	0,00	2,38	0,00	1,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	3,09	0,00	3,15	5,63	3,05	5,63	3,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00	0,73	0,00	0,81	0,00	0,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	5,35
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,15	0,00	15,33	20,05	14,34	20,05	17,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,99	0,00	2,34	0,00	3,06	0,00	0,46
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,00	0,00	2,34	0,00	3,06	0,00	0,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,72	0,00	1,46	0,00	1,63	0,00	1,01
	2	Altri ordini di istruzione	0,96	0,00	0,79	0,00	0,81	0,00	0,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,18	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	0,57
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,86	0,00	2,53	0,00	2,62	0,00	2,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,64	0,00	0,81	0,00	0,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	0,82	0,00	1,05	0,00	0,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,26	0,00	1,25	0,40	1,65	0,40	0,21
	2	Giovani	0,26	0,00	0,33	0,00	0,29	0,00	0,43
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,52	0,00	1,58	0,40	1,94	0,40	0,65
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,21	0,00	3,91	0,00	4,70	0,00	1,86
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,21	0,00	3,91	0,00	4,70	0,00	1,86
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,40	0,00	2,76	5,91	3,54	5,91	0,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22	0,00	0,26	2,63	0,31	2,63	0,13
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,62	0,00	3,02	8,54	3,85	8,54	0,87
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,08	0,50	0,07	0,50	0,12
	3	Rifiuti	11,54	0,00	8,62	0,00	11,88	0,00	0,15
	4	Servizio idrico integrato	0,36	0,00	0,27	0,00	0,36	0,00	0,03
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,21	6,72	0,29	6,72	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
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,73	0,00	0,55	0,00	0,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,72	0,00	9,72	7,22	13,35	7,22	0,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,33	0,00	23,19	57,23	29,88	57,23	5,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,33	0,00	23,19	57,23	29,88	57,23	5,82
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	0,57
	2	Interventi per la disabilità	4,83	0,00	4,32	0,00	4,70	0,00	3,34
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,71	0,00	3,22	0,00	3,01	0,00	3,76
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,18
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,92	0,00	2,67	0,00	3,39	0,00	0,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,66	0,00	2,50	6,55	3,36	6,55	0,28
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,26	0,00	13,09	6,55	14,65	6,55	9,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,39	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,06
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,39	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,06
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,59
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,97	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	7,98
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,21	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	8,68
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	0,53	0,00	0,74	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,71	0,00	0,53	0,00	0,74	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,85	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	15,71
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,85	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	15,71
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,56	0,00	16,85	0,00	9,82	0,00	35,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,56	0,00	16,85	0,00	9,82	0,00	35,09

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