

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	0,45	0,00	0,77	0,00	0,98	0,00	0,22
	2	Segreteria generale	2,84	0,00	2,35	0,17	2,64	0,17	1,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,56	0,00	1,38	0,00	1,40	0,00	1,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	0,75	0,00	0,65	0,00	1,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,43	18,00	12,74	10,85	11,78	10,85	15,14
	6	Ufficio tecnico	1,69	0,00	1,43	0,00	1,52	0,00	1,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,27	0,00	0,10	0,00	0,70
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,69	0,00	0,04	0,00	5,80
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	1,05	0,00	1,13	0,00	0,88
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,62	18,00	22,44	11,01	20,25	11,01	27,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,13	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,08
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	82,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,16	82,00	0,15	0,02	0,17	0,02	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,36	0,00	0,27	0,00	0,60
	2	Altri ordini di istruzione	0,33	0,00	0,27	0,00	0,25	0,00	0,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,58	0,00	0,63	0,00	0,51	0,00	0,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,18
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,17	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	0,37
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,25
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,15
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,69	0,00	25,37	30,87	18,28	30,87	43,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,01	1,88	1,11	1,88	0,75
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25,69	0,00	26,38	32,75	19,40	32,75	43,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,49	0,00	0,41	0,33	0,58	0,33	0,00
	3	Rifiuti	0,99	0,00	0,72	0,00	1,01	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,57	0,00	0,35	0,00	0,17	0,00	0,81
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	5,29	0,00	4,28	10,12	6,00	10,12	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		7,34	0,00	5,77	10,45	7,76	10,45	0,82

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	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,25	0,00	3,54	0,99	4,72	0,99	0,61
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,25	0,00	3,54	0,99	4,72	0,99	0,61
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,26	0,53	0,37	0,53	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	0,26	0,53	0,37	0,53	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,52	0,00	1,29	0,00	0,92	0,00	2,20
	3	Interventi per gli anziani	1,51	0,00	1,23	0,01	1,64	0,01	0,20
	5	Interventi per le famiglie	0,25	0,00	0,48	0,00	0,13	0,00	1,35
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,72	0,00	2,24	0,00	1,91	0,00	3,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	2,13	4,71	2,79	4,71	0,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,17	0,00	7,36	4,72	7,39	4,72	7,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,12
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	28,58	0,00	24,04	39,53	33,67	39,53	0,07
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		28,58	0,00	24,04	39,53	33,67	39,53	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,43
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,22	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,63
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,49	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,21
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,29	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,81	0,00	7,80	0,00	4,73	0,00	15,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,81	0,00	7,80	0,00	4,73	0,00	15,46