

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	0,97	0,00	0,90	0,00	1,06	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	13,93	0,00	13,57	0,00	15,27	0,00	5,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0,00	1,64	0,00	1,90	0,00	0,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,50	0,00	5,03	63,18	6,12	63,18	0,17
	6	Ufficio tecnico	1,93	0,00	1,79	0,00	2,18	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	0,41	0,00	0,49	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	1,34	0,00	2,12	36,82	2,57	36,82	0,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,06	0,00	25,47	100,00	29,60	100,00	6,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,15	0,00	1,24	0,00	1,41	0,00	0,47
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,42	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	7,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,57	0,00	2,55	0,00	1,41	0,00	7,66
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,78	0,00	0,73	0,00	0,87	0,00	0,14
	5	Istruzione tecnica superiore	1,37	0,00	1,26	0,00	1,22	0,00	1,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,15	0,00	2,00	0,00	2,09	0,00	1,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,29	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	0,70	0,00	0,84	0,00	0,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	0,96	0,00	1,16	0,00	0,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,91	0,00	3,60	0,00	0,31	0,00	18,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,91	0,00	3,60	0,00	0,31	0,00	18,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,96	0,00	2,72	0,00	3,29	0,00	0,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,96	0,00	2,72	0,00	3,29	0,00	0,18
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	5,13	0,00	4,97	0,00	5,55	0,00	2,37
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48	0,00	1,72	0,00	1,64	0,00	2,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,66	0,00	6,75	0,00	7,24	0,00	4,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,48	0,00	0,54	0,00	0,63	0,00	0,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,48	0,00	0,54	0,00	0,63	0,00	0,13
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03

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 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,61	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9,70	0,00	9,19	0,00	8,70	0,00	11,38
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,67	0,00	0,81	0,00	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,35	0,00	10,09	0,00	9,80	0,00	11,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,46	0,00	0,27	0,00	0,03	0,00	1,38
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,46	0,00	0,27	0,00	0,03	0,00	1,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,05	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	10,40
	3	Altri fondi	1,01	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,98
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,26	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	12,38
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35,70	0,00	32,84	0,00	38,21	0,00	8,65
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		35,70	0,00	32,84	0,00	38,21	0,00	8,65
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,80	0,00	9,93	0,00	6,18	0,00	26,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,80	0,00	9,93	0,00	6,18	0,00	26,80