

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	0,43	0,00	0,12	0,00	0,66	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	1,57	0,00	3,45	0,00	1,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,70	0,00	5,13	26,36	32,54	26,36	0,22
	6	Ufficio tecnico	0,45	0,00	0,13	0,00	0,68	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,60	0,00	7,01	26,36	37,40	26,36	1,57
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,07	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,07	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,08	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	15,92	0,00	4,73	0,00	4,30	0,00	4,80
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		15,92	0,00	4,73	0,00	4,30	0,00	4,80
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,03	0,28	0,17	0,28	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,00	0,03	0,28	0,17	0,28	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	28,15	0,00	71,94	68,17	45,23	68,17	76,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,06	0,01	0,36	0,01	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		28,15	0,00	72,00	68,18	45,59	68,18	76,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,09	1,33	0,62	1,33	0,00
	3	Rifiuti	0,20	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,20	0,00	0,15	1,33	0,98	1,33	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,25	0,00	10,49	0,09	1,89	0,09	12,04

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	19,25	0,00	10,49	0,09	1,89	0,09	12,04	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,31	0,00	0,18	0,00	1,18	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,16	1,58	0,74	1,58	0,05
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,81	0,00	0,42	1,58	2,43	1,58	0,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,52	0,00	0,16	2,19	1,03	2,19	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,52	0,00	0,16	2,19	1,03	2,19	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,09	0,00	0,60	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,57	0,00	0,17	0,00	1,11	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,12	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,39
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,12	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,39
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	4,43	0,00	4,73	0,00	4,38
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,55	0,00	4,43	0,00	4,73	0,00	4,38