

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	2,86	0,00	3,84	14,82	4,62	14,82	2,08
	2	Segreteria generale	4,33	0,00	3,68	2,31	4,27	2,31	2,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,24	0,00	1,39	0,00	1,96	0,00	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,34	0,00	6,89	0,00	0,06	0,00	22,19
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	0,48	0,07	0,52	0,07	0,38
	6	Ufficio tecnico	3,35	0,00	2,46	3,38	3,08	3,38	1,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	0,44	0,00	0,57	0,00	0,14
	11	Altri servizi generali	1,20	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,78
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,57	0,00	19,95	20,58	15,85	20,58	29,14
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,85	0,00	3,73	0,36	4,95	0,36	1,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,85	0,00	3,73	0,36	4,95	0,36	1,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,14	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,53
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,17	0,00	0,23	0,00	0,08	0,00	0,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,22	0,00	2,23	3,88	2,93	3,88	0,65
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,41	0,00	2,36	3,88	3,11	3,88	0,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	2	Giovani	0,00	0,00	3,75	25,44	4,92	25,44	1,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04	0,00	3,79	25,44	4,96	25,44	1,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,35	0,00	19,50	21,01	16,30	21,01	26,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,35	0,00	19,50	21,01	16,30	21,01	26,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,67	0,00	10,27	5,85	14,59	5,85	0,59
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,72	0,00	10,30	5,85	14,62	5,85	0,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00
	3	Rifiuti	6,07	0,00	4,48	0,00	6,03	0,00	1,01
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,26	0,00	0,89	0,00	1,20	0,00	0,21
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,33	0,00	5,38	0,05	7,23	0,05	1,22

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,96	0,00	9,83	22,30	12,93	22,30	2,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,96	0,00	9,83	22,30	12,93	22,30	2,89
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,78	0,00	0,42	0,00	0,36	0,00	0,54
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,48	0,00	0,70	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,13	0,00	0,90	0,00	1,30	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,41	0,53	0,56	0,53	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,03	0,00	2,22	0,53	2,95	0,53	0,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,28
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,28
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	1,20	0,00	0,23	0,00	3,38
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	1,20	0,00	0,23	0,00	3,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,23	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	4,38
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,23	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	4,38
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,08	0,00	1,87	0,00	2,70	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,08	0,00	1,87	0,00	2,70	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,27	0,00	18,19	0,00	14,09	0,00	27,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,27	0,00	18,19	0,00	14,09	0,00	27,37