

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	0,85	0,00	0,77	0,00	1,23	0,00	0,18
	2	Segreteria generale	4,97	0,00	3,51	0,00	5,64	0,00	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,58	0,00	1,67	0,00	2,91	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	0,00	0,62	0,00	1,02	0,00	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,65	0,00	2,58	0,00	3,78	0,00	1,01
	6	Ufficio tecnico	2,62	0,00	2,67	0,26	2,80	0,26	2,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	0,49	0,00	0,54	0,00	0,43
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,96	100,00	1,57	1,82	2,08	1,53	0,91
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,84	100,00	13,89	2,08	19,99	1,79	5,88
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,80	0,00	0,90	1,75	1,52	1,76
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	0,79
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,80	0,00	1,29	1,75	1,61	1,76	0,87	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,26	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,18
	2	Altri ordini di istruzione	6,16	0,00	4,33	0,74	1,01	0,74	8,70
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,45	0,00	2,05	0,00	3,25	0,00	0,48
	7	Diritto allo studio	0,45	0,00	0,41	0,00	0,63	0,00	0,11
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,32	0,00	7,01	0,74	5,13	0,74	9,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,87	0,00	1,66	5,53	1,93	5,55	1,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,62	0,00	0,99	0,00	1,54	0,00	0,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,49	0,00	2,64	5,53	3,47	5,55	1,56
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,63	0,00	8,66	33,18	12,26	33,28	3,95
	2	Giovani	0,05	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,68	0,00	8,69	33,18	12,26	33,28	4,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,79	0,00	1,83	1,38	1,49	1,38	2,27
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,53	0,00	4,48	4,33	1,51	4,35	8,37
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,31	0,00	6,31	5,71	3,01	5,73	10,64
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,76	0,00	2,19	1,54	2,07	1,54	2,36
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,81
	3	Rifiuti	4,19	0,00	2,88	0,00	3,85	0,00	1,61
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,59	0,00	3,69	0,04	2,07	0,04	5,82
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,54	0,00	9,12	1,58	7,99	1,59	10,60

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	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,68	0,00	18,56	43,89	20,22	44,02	16,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,72	0,00	18,58	43,89	20,25	44,02	16,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,15
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,13	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,14
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	0,16	0,00	0,06	0,00	0,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	0,26
	2	Interventi per la disabilità	10,54	0,00	7,95	0,00	8,64	0,00	7,06
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	0,00	0,69	0,06	0,29	0,06	1,20
	5	Interventi per le famiglie	1,78	0,00	1,83	0,00	0,83	0,00	3,14
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,12	0,00	6,18	5,00	7,12	5,01	4,95
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,89	0,00	2,86	0,00	0,73	0,00	5,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,57	0,00	19,83	5,05	17,85	5,07	22,41
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,15
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,36	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,28	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	3,28
	3	Sostegno all'occupazione	1,96	0,00	1,15	0,48	1,20	0,48	1,08
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4,24	0,00	2,56	0,48	1,20	0,48	4,35
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,65
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,71	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,71
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,10	0,00	9,38	0,00	6,92	0,00	12,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,10	0,00	9,38	0,00	6,92	0,00	12,60