

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 | 0,51 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,20 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,94 | 0,00 | 7,13 | 2,59 | 8,13 | 2,59 | 3,92 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,03 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,67 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,51 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,33 | 0,00 | 3,31 | 1,37 | 3,98 | 1,37 | 1,16 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,29 | 0,00 | 2,42 | 4,01 | 2,84 | 4,01 | 1,08 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,32 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,17 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,49 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,32 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 9,58 | 0,00 | 16,18 | 7,97 | 18,62 | 7,97 | 8,38 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,81 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 1,35 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,81 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 1,35 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 43,36 | 0,00 | 12,58 | 81,51 | 8,40 | 81,51 | 25,98 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,11 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,18 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 45,54 | 0,00 | 15,69 | 81,51 | 12,42 | 81,51 | 26,16 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,42 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,42 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,26 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,09 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,30 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 13,95 | 0,00 | 19,20 | 4,19 | 22,86 | 4,19 | 7,46 |
| | 3 | Rifiuti | 3,35 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,06 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,55 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 17,46 | 0,00 | 24,93 | 4,19 | 30,18 | 4,19 | 8,12 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,23 | 0,00 | 6,85 | 1,30 | 8,01 | 3,13 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,23 | 0,00 | 6,85 | 1,30 | 8,01 | 3,13 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,59 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,05 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,59 | 0,09 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,61 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,99 | 0,14 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,70 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,34 | 0,07 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 3,75 | 0,00 | 7,23 | 5,03 | 9,03 | 1,46 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 3,27 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,60 | 18,06 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,33 | 0,00 | 13,81 | 5,03 | 11,96 | 19,73 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,38 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,75 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 4,09 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,12 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,01 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 3,66 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,71 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 4,86 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,55 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 8,57 | 26,50 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 9,55 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 8,57 | 26,50 |