

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	0,73	0,00	1,85	0,00	2,19	0,00	1,42
	2	Segreteria generale	6,58	0,00	8,08	11,12	13,89	11,12	0,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,61	0,00	2,14	0,00	3,78	0,00	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,88	0,00	13,61	7,32	16,48	7,32	10,06
	6	Ufficio tecnico	2,71	0,00	3,39	0,00	5,51	0,00	0,77
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14	0,00	1,76	0,00	2,72	0,00	0,56
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	9,93
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,66	0,00	35,35	18,44	44,73	18,44	23,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,54	0,00	5,98	38,17	10,16	38,17	0,80
	2	Altri ordini di istruzione	43,77	0,00	4,46	31,73	5,79	31,73	2,82
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,35	0,00	0,47	0,00	0,86	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		46,66	0,00	10,92	69,90	16,81	69,90	3,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,70	0,00	0,56	0,00	0,85	0,00	0,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,70	0,00	0,56	0,00	0,85	0,00	0,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,92	0,00	1,62	0,00	2,27	0,00	0,81
	2	Giovani	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,98	0,00	1,70	0,00	2,27	0,00	0,99
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,22	0,00	0,77	0,80	1,39	0,80	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,22	0,00	0,77	0,80	1,39	0,80	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,05	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,44	0,00	8,93	10,86	13,61	10,86	3,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,44	0,00	8,93	10,86	13,61	10,86	3,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,03	0,00	1,53	0,00	0,27	0,00	3,09
	3	Interventi per gli anziani	0,79	0,00	0,82	0,00	1,36	0,00	0,15
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	0,55	0,00	0,53	0,00	0,58

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,53	0,00	3,16	0,00	2,20	0,00	4,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,18	0,00	1,48	0,00	2,65	0,00	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,18	0,00	1,48	0,00	2,65	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,71
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,28
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,49
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,35	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1,48
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,10	0,00	2,70	0,00	4,89	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,10	0,00	2,70	0,00	4,89	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,72	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	48,32
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,72	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	48,32
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,40	0,00	12,12	0,00	10,49	0,00	14,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,40	0,00	12,12	0,00	10,49	0,00	14,14