

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	0,23	0,00	0,23	0,01	0,62	0,01	0,04
	2	Segreteria generale	0,42	0,00	0,41	0,01	1,19	0,01	0,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,36	0,00	0,34	0,01	0,93	0,01	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,29	0,00	2,33	11,75	5,38	11,75	0,86
	6	Ufficio tecnico	0,83	0,00	0,78	0,62	1,07	0,62	0,64
	8	Statistica e sistemi informativi	0,15	0,00	0,15	0,00	0,38	0,00	0,04
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
	10	Risorse umane	1,29	0,00	1,25	2,10	2,85	2,10	0,48
	11	Altri servizi generali	7,64	0,00	7,53	2,64	22,54	2,64	0,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,26	0,00	13,08	17,14	35,11	17,14	2,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	33,95	0,00	33,10	31,43	17,90	31,43	40,41
	4	Istruzione universitaria	0,16	0,00	0,16	0,00	0,44	0,00	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		34,11	0,00	33,26	31,43	18,34	31,43	40,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,16	0,00	0,15	1,13	0,45	1,13	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,16	0,00	0,15	1,13	0,45	1,13	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	0,40	0,75	0,99	0,75	0,12
	3	Rifiuti	0,10	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	0,11	0,00	0,31	0,00	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,12	0,00	0,13	0,01	0,39	0,01	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,76	0,00	0,75	0,76	1,86	0,76	0,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41,10	0,00	42,20	49,53	30,59	49,53	47,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		41,10	0,00	42,20	49,53	30,59	49,53	47,78

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	2,25	0,00	1,70	0,01	4,33	0,01	0,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	0,44	0,00	0,91	0,00	0,22
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,70	0,00	2,14	0,01	5,24	0,01	0,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	0,11	0,01	0,33	0,01	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	0,11	0,01	0,33	0,01	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,38
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,47	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,65
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	0,22	0,00	0,69	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,24	0,00	0,22	0,00	0,69	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,77	0,00	7,31	0,00	6,73	0,00	7,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,77	0,00	7,31	0,00	6,73	0,00	7,60