

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Organi istituzionali	1,49	6,53	1,39	2,11	3,19	2,18	0,20
02 - Segreteria generale	0,48	3,11	0,45	0,34	1,03	0,35	0,07
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,52	2,45	0,49	0,41	0,98	0,42	0,18
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	1,44	0,65	0,44	1,21	0,45	0,28
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,77	0,73	5,20	11,33	3,33	11,68	6,42
06 - Ufficio tecnico	0,95	1,99	0,88	2,92	1,55	3,01	0,44
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	4,64	0,70	0,62	1,59	0,62	0,12
08 - Statistica e sistemi informativi	1,89	1,10	1,61	0,95	1,32	0,98	1,81
10 - Risorse umane	0,34	2,04	0,31	0,43	0,71	0,45	0,05
11 - Altri servizi generali	1,34	7,77	1,46	3,06	1,96	3,15	1,14
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,02	31,80	13,14	22,62	16,87	23,30	10,71

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,03	0,19	0,03	0,02	0,07	0,02	
Totale Missione 2 Giustizia	0,03	0,19	0,03	0,02	0,07	0,02	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	3,21	13,56	3,04	2,15	6,70	2,22	0,65
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	3,21	13,56	3,04	2,15	6,70	2,22	0,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	1,16	3,47	1,10	0,68	1,28	0,70	0,97
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,71		1,58	1,83	1,44	1,88	1,67
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	1,39	1,91	0,17	2,86	0,18	1,29
07 - Diritto allo studio	0,01		0,01				0,01
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,71	4,86	4,60	2,68	5,58	2,77	3,95

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22		0,19	0,02	0,07	0,02	0,28
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,57	0,62	0,20	1,05	0,21	0,35
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,77	0,57	0,82	0,22	1,11	0,23	0,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	2,59	0,12	2,64	12,10	3,28	12,47	2,22
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,59	0,12	2,64	12,10	3,28	12,47	2,22
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,99		2,72	2,67	0,74	2,75	4,02
Totale Missione 7 Turismo	2,99		2,72	2,67	0,74	2,75	4,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	5,18	3,04	5,76	4,93	5,07	5,08	6,22

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,08	1,98	5,09	10,05	2,81	10,36	6,58
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10,27	5,03	10,85	14,98	7,88	15,44	12,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,23	23,31	5,24	9,75	4,14	8,09	5,96
03 - Rifiuti	6,66		5,94	1,79	13,23	1,84	1,16
04 - Servizio idrico integrato	0,03		0,03	0,01	0,05	0,01	0,02
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,92	23,31	11,21	11,54	17,43	9,94	7,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	3,90		4,30		6,63		2,78
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	12,35	4,74	16,61	20,02	8,83	20,32	21,71
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,25	4,74	20,91	20,02	15,45	20,32	24,49

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Sistema di protezione civile	0,02		0,03		0,05		0,01
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,02		0,03		0,05		0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,32	3,56	4,02	1,51	4,70	1,54	3,57
02 - Interventi per la disabilità	0,07		0,11		0,15		0,09
03 - Interventi per gli anziani	0,19		0,20	0,01	0,36	0,01	0,09
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21		0,22		0,22		0,22
05 - Interventi per le famiglie							
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,53		0,47		0,80		0,26
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9,31	1,99	8,45	7,27	7,17	7,50	9,29
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,30	0,31	0,41	0,62	0,43	0,11
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14,97	5,85	13,78	9,20	14,01	9,47	13,63

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,87	9,99	0,82	1,40	0,58	0,65	0,97
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03		0,03	0,06	0,02	0,06	0,03
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,90	9,99	0,84	1,46	0,61	0,71	1,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,75		1,68	0,35	0,67	0,36	2,33
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,75		1,68	0,35	0,67	0,36	2,33
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,07		0,01				0,02
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,96		2,65				4,38
03 - Altri Fondi	0,24		0,03				0,04
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,27		2,68				4,44

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35		0,32		0,50		0,20
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,35		0,32		0,50		0,20
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,48		2,22				3,67
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,48		2,22				3,67
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,49		8,50		9,06		8,13
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	9,49		8,50		9,06		8,13
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00