Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2022

			Rendiconto ese	ercizio 2022						
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
			Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto							
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioriProgrammi: 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	0,80	0,00		0,00	0,93	0,00	0,31	
	2	Segreteria generale	0,19	0,00	0,34	0,00	0,23	0,00	0,61	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	, 0,26	0,00	0,28	0,00	0,06	0,00	0,83	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.22	0,00	0,18	0.00	0,23	0.00	0,05	
	5	Gestione delle entrate tributarie e servizi riscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,01	0,00	3,82	19,38	5,21	19,38	0,03	
	6	Ufficio tecnico	0.07	0,00	0.10	0.00	0.13	0.00	0,29	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stat	- 7 -	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	
	'	civile	0,17	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	0,43	0,00	0,32	0,00	0,71	
	10	Risorse umane	4,62	0,00	3,68	0,00	5,11	0,00	0,02	
	11	Altri servizi generali	0,32	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,11	
	TOTALE	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	10,95	0,00	9,99	19,38	12,76	19,38	2,95	
	gestione									
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza										
	1	Polizia locale e amministrativa	3,00	0,00	2,52	0,00	3,26	0,00	0,65	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,00	0,00	2,52	0,00	3,26	0,00	0,65	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio										
	1	Istruzione prescolastica	1,26	0,00	1,18	0,00	1,51	0,00	0,34	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,18	0,00	0,88	0,00	1,22	0,00	0,01	
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	0,18	
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,66	0,00	2,30	0,00	2,99	0,00	0,52	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	0,24	0,00	7,02	16,59	4,25	16,59	14,06	
	TOTALE attività d	culturale : Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,24	0,00	7,02	16,59	4,25	16,59	14,06	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	uttivita c									
libero	1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,12	
	TOTALE	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,11	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,12	
	libero	• , , ,	,	· ·	· .	·		·	·	
Missione 7: Turismo										
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,03	
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,21	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,03	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	0,72	1,78	0,74	1,78	0,68	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,89	0,00	·	0,00	0,47	0,00	1,96	
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	1,38	0,00	1,61	1,78	1,21	1,78	2,64	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Totals contains and the			-	20.55		20.22	0.44	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,01	0,00	7,50	30,22	10,44	30,22	0,03	
	3	Rifiuti	4,73	0,00	3,91	0,00	5,43	0,00	0,01	
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	0,00	5,63	15,05	3,80	15,05	10,28	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,99	2,10	1,37	2,10	0,02	

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2022

	Rendiconto esercizio 2022									
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto							
MISSIONI E PROGRAMMI			Prevision	ni iniziali	Dati di rendiconto					
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	9,14	0,00	18,03	47,37	21,04	47,37	10,37	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2,16	0,00	2,01	7,96	2,75	7,96	0,12	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,75	0,00	1,99	1,94	2,73	1,94	0,13	
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,91	0,00	4,00	9,90	5,48	9,90	0,25	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00	
	2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,30	0,00	1,03	1,86	0,28	1,86	2,63	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	1,98	0,00	1,58	0,00	2,15	0,00	0,13	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02	
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	3,58	0,00	2,92	1,86	2,96	1,86	2,80	
Missione 13: Tutela della salute	_			0.00		0.00	0.00	2.22	2.22	
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13: Tutela della salute	0,02	0,00 0,00	0,01 0.01	0,00	0,02 0.02	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,02	0.00	0,04	0,00	0.04	0,00	0.05	
	_	consumatori	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,17	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,05	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		agroalimentare Missione 16: Agricoltura, politiche mentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle	ayıvallı	Tentan e pesca								
fonti energetiche	l 1	Fonti energetiche	0,63	0,00	0,50	3,12	0,68	3,12	0,03	
		: Missione 17: Energia e diversificazione delle ergetiche	0,63	0,00	0,50	3,12	0,68	3,12	0,03	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	<u> </u>								
	1	Fondo di riserva	0,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,86	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	11,18	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missions 50, Dable with the	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,98	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	11,18	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,32	0,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie		i i			·		· ·			

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

TOTIGIOOTIC COCTOLIC EVEE											
MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
			Incidenza MissioniProgrammi: 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		
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,33	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	17,79		
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,33	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	17,79		
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	53,32				44,46	0,00			
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	53,32	0,00	42,23	0,00	44,46	0,00	36,55		