

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	0,68	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,65
	2	Segreteria generale	3,46	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,99
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	0,78	0,00	0,80	0,00	0,66
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,72	0,00	2,76	0,00	3,11	0,00	0,56
	6	Ufficio tecnico	3,28	0,00	2,93	0,00	2,85	0,00	3,46
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,46	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,18	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,25
	11	Altri servizi generali	0,66	0,00	0,82	0,00	0,89	0,00	0,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,61	0,00	14,71	0,00	15,10	0,00	12,20
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,82	0,00	1,11	0,00	0,80	0,00	3,09
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,82	0,00	1,11	0,00	0,80	0,00	3,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,95
	2	Giovani	0,82	0,00	0,37	0,00	0,43	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,97	0,00	0,50	0,00	0,43	0,00	0,95
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,79
	3	Rifiuti	55,32	0,00	51,07	0,00	59,05	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,42	0,00	0,35	0,00	0,41	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		55,85	0,00	51,76	0,00	59,57	0,00	1,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3,00	0,00	2,54	0,00	2,94	0,00	0,00

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 14: Sviluppo economico e competitività		3,00	0,00	2,54	0,00	2,94	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	2,92
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,74	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	4,60
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,20	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	7,52
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0,00	1,65	0,00	1,91	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,22	0,00	1,87	0,00	2,17	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,33	0,00	26,37	0,00	18,86	0,00	74,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,33	0,00	26,37	0,00	18,86	0,00	74,44