

Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/c
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 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							
1.1	Organi istituzionali	0,43	0,00	0,41	0,00	0,35	0,00	0,61
1.2	Segreteria generale	2,75	0,00	2,59	3,40	2,92	3,40	1,36
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	1,95	0,00	2,27	0,00	0,76
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	0,90	0,23	0,93	0,23	0,78
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,70	0,00	8,72	2,16	5,69	2,16	20,07
1.6	Ufficio tecnico	4,82	0,00	5,71	15,39	6,91	15,39	1,22
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	0,88	0,00	0,99	0,00	0,48
1.8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	0,53	0,00	0,54	0,78	0,50	0,78	0,67
1.11	Altri servizi generali	1,56	0,00	2,35	12,12	2,39	12,12	2,21
MISSIONE 2	Giustizia							
2.1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza							

3.1	Polizia locale e amministrativa	2,93	0,00	2,67	0,02	2,96	0,02	1,59
3.2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio							
4.1	Istruzione prescolastica	7,22	0,00	6,03	12,94	3,72	12,94	14,74
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,07	0,00	1,19	0,17	1,38	0,17	0,48
4.4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,37	0,00	0,30	0,00	0,33	0,00	0,19
4.7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,04	0,03	0,03	0,03	0,06
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,73	0,00	2,29	2,11	2,83	2,11	0,25
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.1	Sport e tempo libero	9,55	0,00	10,73	0,00	11,60	0,00	7,45
6.2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7	Turismo							
7.1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,70	0,00	3,46	0,14	4,30	0,14	0,31
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	0,19	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,44
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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							
9.1	Difesa del suolo	0,00	0,00	1,81	29,52	2,30	29,52	0,00
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,36	0,00	6,37	0,95	1,95	0,95	22,96
9.3	Rifiuti	8,83	0,00	7,35	0,00	9,21	0,00	0,37
9.4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04
9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,84	0,00	0,79	1,09	0,96	1,09	0,19
9.6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00

