

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	0,71	0,00	2,60	0,00	3,05	0,00	0,09
	2	Segreteria generale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	0,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,22	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,18	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,31
	6	Ufficio tecnico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,40	0,00	2,83	0,00	2,95	0,00	2,17
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,68	0,00	5,91	0,00	6,37	0,00	3,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	44,81	0,00	52,31	55,93	61,35	55,93	1,93
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,97	0,00	5,01	0,00	5,90	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		50,78	0,00	57,59	55,93	67,58	55,93	1,95
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	9,72	0,00	8,04	28,29	9,44	28,29	0,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		9,72	0,00	8,04	28,29	9,44	28,29	0,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,86	0,00	7,06	14,64	8,32	14,64	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,86	0,00	7,06	14,64	8,32	14,64	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,57	1,14	0,49	1,14	1,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,57	1,14	0,49	1,14	1,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,37	0,00	0,02	0,00	2,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,37	0,00	0,02	0,00	2,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,90	0,00	1,49	0,00	1,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,90	0,00	1,49	0,00	1,76	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,65	0,00	18,83	0,00	6,01	0,00	90,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,65	0,00	18,83	0,00	6,01	0,00	90,22