

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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	0,51	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	4,30	0,00	4,17	10,07	6,40	10,07	0,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	0,50	0,00	0,72	0,00	0,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,36	0,00	1,37	0,00	1,75	0,00	0,73
	6	Ufficio tecnico	1,62	0,00	1,66	4,99	2,50	4,99	0,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,65	0,00	1,73	6,84	2,29	6,84	0,81
	11	Altri servizi generali	1,00	0,00	1,10	57,31	1,76	57,31	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,09	0,00	11,20	79,21	16,45	79,21	2,49
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,50	0,00	1,41	20,79	2,18	20,79	0,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,50	0,00	1,41	20,79	2,18	20,79	0,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	5,86	0,00	6,68	0,00	10,42	0,00	0,48
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,39	0,00	0,38	0,00	0,59	0,00	0,03
	7	Diritto allo studio	0,27	0,00	0,26	0,00	0,34	0,00	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,53	0,00	7,31	0,00	11,35	0,00	0,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,77	0,00	6,60	0,00	0,36	0,00	16,93
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,03	0,00	2,06	0,00	0,28	0,00	5,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,79	0,00	8,65	0,00	0,65	0,00	21,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,52	0,00	8,30	0,00	4,95	0,00	13,86
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,52	0,00	8,30	0,00	4,95	0,00	13,86
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,19	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,00	0,00	18,62	0,00	28,05	0,00	2,98
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,73	0,00	0,71	0,00	1,12	0,00	0,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,73	0,00	19,34	0,00	29,17	0,00	3,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,42	0,00	5,28	0,00	7,90	0,00	0,93
	4	Servizio idrico integrato	5,03	0,00	4,90	0,00	7,65	0,00	0,35
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,40
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		10,60	0,00	10,33	0,00	15,55	0,00	1,68

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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
	territorio e dell'ambiente								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,31	0,00	3,48	0,00	5,53	0,00	0,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,31	0,00	3,48	0,00	5,53	0,00	0,10
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,83	0,00	1,76	0,00	0,70	0,00	3,52
	5	Interventi per le famiglie	0,48	0,00	0,47	0,00	0,54	0,00	0,35
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,84	0,00	2,52	0,00	1,69	0,00	3,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,82	0,00	1,77	0,00	0,07	0,00	4,59
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,86	0,00	1,81	0,00	0,07	0,00	4,69
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,29
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,87	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	10,02
	3	Altri fondi	0,68	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	1,76
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,66	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	12,07
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,24	0,00	2,19	0,00	3,48	0,00	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	0,00	1,88	0,00	3,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,16	0,00	4,06	0,00	6,49	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,83	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	22,86
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,83	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	22,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,39	0,00	8,20	0,00	5,56	0,00	12,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,39	0,00	8,20	0,00	5,56	0,00	12,57