

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 spesa: competenza / Totale economie di competenza		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,45	0,00	2,66	0,00	1,72	0,00	4,70
	2	Segreteria generale	2,73	0,00	2,49	2,73	3,14	2,73	1,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,97	0,00	2,57	0,47	3,08	0,47	1,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,79	0,00	1,51	0,61	2,09	0,61	0,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,57	0,00	7,54	1,25	10,39	1,25	1,33
	6	Ufficio tecnico	3,42	0,00	4,05	9,92	5,20	9,92	1,56
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,21	0,00	1,96	0,74	2,32	0,74	1,17
	8	Statistica e sistemi informativi	1,07	0,00	0,93	0,00	0,31	0,00	2,29
	11	Altri servizi generali	1,38	0,00	1,15	6,32	1,52	6,32	0,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,59	0,00	24,86	22,05	29,77	22,05	14,20
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,17	0,00	1,15	1,89	1,51	1,89	0,36
	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		1,17	0,00	1,15	1,89	1,51	1,89	0,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,28	0,00	3,11	0,00	4,26	0,00	0,60
	7	Diritto allo studio	3,60	0,00	3,24	0,00	4,02	0,00	1,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,88	0,00	6,34	0,00	8,27	0,00	2,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,79	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2,19
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,73	0,00	1,65	0,20	2,26	0,20	0,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,52	0,00	2,34	0,20	2,26	0,20	2,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	11,35	0,00	11,72	30,60	5,21	30,60	25,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		11,35	0,00	11,72	30,60	5,21	30,60	25,90
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,92	0,00	0,80	0,00	0,05	0,00	2,44
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,92	0,00	0,80	0,00	0,05	0,00	2,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,62	0,00	0,87	0,00	0,08
	3	Rifiuti	5,82	0,00	7,07	0,00	10,25	0,00	0,15
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,09	0,00	7,94	0,00	11,44	0,00	0,34

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,42	0,00	12,61	35,95	16,00	35,95	5,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,42	0,00	12,61	35,95	16,00	35,95	5,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,03	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	3,88	0,00	3,56	0,00	5,14	0,00	0,13
	2	Interventi per la disabilità	0,34	0,00	0,30	0,00	0,43	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,08	0,00	0,86	0,00	1,03	0,00	0,50
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,59	0,00	1,26	0,68	1,48	0,68	0,79
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,21	0,00	1,16	8,64	1,56	8,64	0,28
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,16	0,00	7,26	9,32	9,77	9,32	1,78
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,44
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,39
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,58
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,23	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	3,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,66	0,00	2,31	0,00	3,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,66	0,00	2,31	0,00	3,38	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,16	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	17,03
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,16	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	17,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,71	0,00	16,10	0,00	12,19	0,00	24,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,71	0,00	16,10	0,00	12,19	0,00	24,60