

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	0,19	0,00	0,15	0,00	0,73	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,03	0,00	0,94	4,90	3,83	4,90	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34	0,00	0,30	0,00	1,53	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	0,28	0,00	0,40	0,00	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	0,25	0,00	1,16	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	0,89	0,00	0,72	0,00	2,89	0,00	0,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	0,34	0,00	1,70	0,00	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,78	0,00	0,34	0,00	1,87	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,03	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,00
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	4,29	0,00	3,35	4,90	14,22	4,90	0,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,19	0,00	0,16	0,00	0,88	0,00	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,19	0,00	0,16	0,00	0,88	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,07	0,00	0,30	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	22,22	0,00	20,89	27,06	6,72	27,06	24,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,75	0,00	0,63	0,00	3,33	0,00	0,03
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	23,09	0,00	21,60	27,06	10,37	27,06	24,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	12,95	0,00	9,03	0,00	0,99	0,00	10,80
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,33	0,00	0,85	0,88	3,15	0,88	0,34
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	14,28	0,00	9,87	0,88	4,14	0,88	11,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,98	0,00	2,43	12,66	2,46	12,66	2,42
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,98	0,00	2,43	12,66	2,46	12,66	2,42
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,13	0,00	0,72	0,00	0,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,12	0,00	0,13	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,77	0,00	15,07	42,39	19,61	42,39	14,07
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16,77	0,00	15,07	42,39	19,61	42,39	14,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,01
	3	Rifiuti	0,90	0,00	1,30	0,00	7,11	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,97	0,00	1,35	0,00	7,29	0,00	0,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,44	0,00	3,41	12,11	13,27	12,11	1,23

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		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,44	0,00	3,41	12,11	13,27	12,11	1,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	27,51	0,00	36,24	0,00	14,91	0,00	40,96
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		27,54	0,00	36,28	0,00	15,03	0,00	40,99
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,11	0,00	0,62	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,17	0,00	0,41	0,00	0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,39	0,00	0,36	0,00	1,08	0,00	0,20
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,09
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,09
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,15
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,22
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,15	0,00	0,83	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,15	0,00	0,83	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,97
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,46	0,00	4,75	0,00	9,99	0,00	3,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,46	0,00	4,75	0,00	9,99	0,00	3,59