

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	0,49	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	2,31	0,00	2,68	94,46	3,72	94,46	0,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	0,87	0,00	1,24	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,01	0,00	0,90	0,00	1,08	0,00	0,46
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,49	0,00	0,41	0,00	0,56	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	3,28	0,00	2,64	0,00	0,51	0,00	7,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,24	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,97	0,00	1,36	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	3,58	0,00	3,19	0,00	4,54	0,00	0,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,53	0,00	12,24	94,46	13,81	94,46	8,55
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	0,51	0,00	0,67	0,00	0,14
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,21	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,87	0,00	1,42	0,00	0,67	0,00	3,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	3,33	0,00	3,37	0,00	1,62	0,00	7,50
	5	Istruzione tecnica superiore	0,51	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,21	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	0,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,22	0,00	4,03	0,00	2,45	0,00	7,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,42	5,54	0,54	5,54	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	0,42	5,54	0,54	5,54	0,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	4,76	0,00	0,35	0,00	15,15
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,00	4,76	0,00	0,35	0,00	15,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19,27	0,00	14,94	0,00	8,92	0,00	29,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,26	0,00	4,71	0,00	6,68	0,00	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		22,53	0,00	19,65	0,00	15,59	0,00	29,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,04	0,00	7,59	0,00	10,44	0,00	0,88
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,15	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,22	0,00	7,73	0,00	10,63	0,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,97	0,00	0,81	0,00	1,16	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,97	0,00	0,81	0,00	1,16	0,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,33	0,00	0,25	0,00	0,22	0,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,33	0,00	0,25	0,00	0,22	0,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,85	0,00	0,83	0,00	1,14	0,10
	2	Interventi per la disabilità	0,11	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,57	0,00	1,33	0,00	1,76	0,31
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,22	0,00	4,03	0,00	3,55	5,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67	0,00	1,02	0,00	1,35	0,25
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,47	0,00	7,41	0,00	8,07	5,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,96	0,00	0,76	0,00	0,00	2,55
	3	Altri fondi	0,30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,34
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,48	0,00	0,86	0,00	0,00	2,89
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,70	0,00	0,56	0,00	0,79	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,70	0,00	0,56	0,00	0,79	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,50	0,00	31,58	0,00	39,42	13,09
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,50	0,00	31,58	0,00	39,42	13,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,10	0,00	7,99	0,00	5,93	12,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,10	0,00	7,99	0,00	5,93	12,85