

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	2,06	0,00	1,46	0,00	2,80	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	3,98	0,00	37,98	0,00	74,07	0,00	0,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,83	0,00	0,58	0,00	1,11	0,00	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	0,27	0,00	0,52	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,71	0,00	2,36	0,00	1,20	0,00	3,57
	6	Ufficio tecnico	0,15	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
	8	Statistica e sistemi informativi	5,54	0,00	3,52	0,00	2,76	0,00	4,33
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,28	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,02	0,00	46,50	0,00	82,83	0,00	8,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,22
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,31	0,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,47	0,00	0,30	0,00	0,59	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,51	0,00	0,33	0,00	0,64	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,73	0,00	0,47	0,00	0,92	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,73	0,00	0,47	0,00	0,92	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,38	0,00	0,88	0,00	1,72	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,16	0,00	1,45	0,00	2,83	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,44	0,00	0,33	0,00	0,62	0,00	0,04
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		3,99	0,00	2,66	0,00	5,17	0,00	0,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,61	0,00	0,51	0,00	1,00	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 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		0,61	0,00	0,51	0,00	1,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,83	0,00	0,53	0,00	0,97	0,00	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,83	0,00	0,53	0,00	0,97	0,00	0,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,55	0,00	0,79	0,00	1,45	0,00	0,10
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,55	0,00	0,79	0,00	1,45	0,00	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,78
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,18
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,89	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,15
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	0,29	0,00	0,56	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	0,33	0,00	0,65	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,11	0,00	0,62	0,00	1,21	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	55,35	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	71,93
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		55,35	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	71,93
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,10	0,00	11,51	0,00	5,42	0,00	17,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,10	0,00	11,51	0,00	5,42	0,00	17,87