

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	0,60	0,00	0,53	0,00	0,69	0,00	0,30
	2	Segreteria generale	5,43	0,00	4,78	2,54	6,72	2,54	1,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,31	0,00	5,06	0,28	3,09	0,28	8,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	0,92	0,00	1,44	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,05	0,00	20,15	66,53	32,55	66,53	1,12
	6	Ufficio tecnico	1,68	0,00	1,50	0,01	2,45	0,01	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	1,25	0,11	1,49	0,11	0,87
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,32	0,00	34,20	69,47	48,43	69,47	12,37
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,13	0,00	2,55	0,22	4,05	0,22	0,25
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,21	0,00	2,64	0,22	4,20	0,22	0,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,11
	2	Altri ordini di istruzione	0,79	0,00	0,83	0,67	1,20	0,67	0,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,88	0,00	1,84	0,00	2,64	0,00	0,63
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,88	0,00	2,86	0,67	4,07	0,67	1,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,86	0,00	1,53	9,17	2,52	9,17	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	0,35	0,00	0,55	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,07	0,00	1,87	9,17	3,07	9,17	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	1,35	2,67	2,23	2,67	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,73	4,59	1,21	4,59	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,43	0,00	2,08	7,26	3,44	7,26	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,57	0,00	1,40	0,00	2,06	0,00	0,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,57	0,00	1,40	0,00	2,06	0,00	0,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,98	0,00	5,31	0,00	8,76	0,00	0,01
	4	Servizio idrico integrato	0,25	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,23	0,00	5,50	0,00	9,06	0,00	0,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,55	0,00	5,02	13,21	7,79	13,21	0,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,55	0,00	5,02	13,21	7,79	13,21	0,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e									

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
famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,51	0,00	1,67	0,00	1,95	0,00	1,25
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,69	0,00	0,69	0,00	1,03	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,36	0,00	4,79	0,00	2,71	0,00	7,98
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,69	0,00	7,46	0,00	6,18	0,00	9,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,28
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	4,44
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,37
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,15	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	5,09
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,05	0,00	1,64	0,00	2,71	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,05	0,00	1,64	0,00	2,71	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	42,45
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	42,45
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,69	0,00	16,51	0,00	8,91	0,00	28,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,69	0,00	16,51	0,00	8,91	0,00	28,17