

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	0,72	0,00	0,73	0,00	0,62	0,00	-0,41
	2	Segreteria generale	2,62	0,00	2,23	0,23	1,91	0,23	-1,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0,00	9,46	0,00	8,59	0,00	-0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,36	0,00	0,81	0,00	0,42	0,00	-3,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	21,00	0,00	14,48	1,43	13,13	1,43	-0,21
	6	Ufficio tecnico	1,09	0,00	1,14	1,16	1,00	1,16	-0,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01	0,00	0,96	0,00	0,69	0,00	-1,98
	8	Statistica e sistemi informativi	1,90	0,00	1,58	0,00	0,50	0,00	-10,22
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,98	100,00	0,91	3,69	0,81	3,69	-0,14
	11	Altri servizi generali	0,70	0,00	0,70	0,49	0,59	0,49	-0,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,42	100,00	33,09	6,99	28,35	6,99	-18,59
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,73	0,00	2,42	0,00	2,10	0,00	-1,05
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	-0,10
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,74	0,00	2,61	0,00	2,26	0,00	-1,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	-0,24
	2	Altri ordini di istruzione	6,27	0,00	3,85	10,43	3,41	10,43	-0,86
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,67	0,00	0,79	0,00	0,68	0,00	-0,44
	7	Diritto allo studio	0,19	0,00	0,24	0,00	0,18	0,00	-0,43
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,33	0,00	5,05	10,43	4,41	10,43	-2,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,19	0,00	7,47	59,39	6,77	59,39	-0,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	-0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,38	0,00	7,65	59,39	6,92	59,39	-0,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,53	0,00	1,94	0,00	1,59	0,00	-1,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,53	0,00	1,94	0,00	1,59	0,00	-1,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	0,07	0,00	0,07	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	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	5,37	0,00	0,53	0,00	-47,43
	3	Rifiuti	6,14	0,00	5,72	5,55	5,16	5,55	-0,41
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	-0,07

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		
		e forestazione							
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,76	0,00	11,29	5,55	5,86	5,55	-47,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,45	0,00	5,64	17,63	4,81	17,63	-3,44
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,45	0,00	5,64	17,63	4,81	17,63	-3,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	-0,10
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,10	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	-0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,12	0,00	1,27	0,00	1,14	0,00	-0,15
	2	Interventi per la disabilità	1,10	0,00	1,03	0,00	0,93	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,60	0,00	0,56	0,00	0,49	0,00	-0,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,69	0,00	0,62	0,00	0,56	0,00	-0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	0,23	0,00	0,20	0,00	-0,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,13	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	-0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,58	0,00	0,44	0,00	0,39	0,00	-0,07
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,58	0,00	4,32	0,00	3,87	0,00	-0,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,05
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,05
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
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	0,21	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,74
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	-24,88
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,11
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,17	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	-25,74
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,88	0,00	0,82	0,00	0,75	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,88	0,00	0,82	0,00	0,75	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,82	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	-72,24
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,82	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	-72,24
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,80	0,00	17,53	0,00	41,04	0,00	274,09
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,80	0,00	17,53	0,00	41,04	0,00	274,09

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