

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	1,16	0,00	1,17	0,00	1,61	0,00	0,37
	2	Segreteria generale	1,44	0,00	1,43	0,08	1,98	0,08	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,52	0,00	1,51	0,42	2,22	0,42	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	0,60	0,00	0,78	0,00	0,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	1,50	8,00	1,52	8,00	1,48
	6	Ufficio tecnico	1,86	0,00	1,84	0,42	2,14	0,42	1,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,12	0,00	1,09	0,17	1,47	0,17	0,42
	11	Altri servizi generali	5,91	0,00	6,98	7,74	6,77	7,74	7,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,19	0,00	16,13	16,84	18,48	16,84	11,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,00	0,00	1,99	0,34	2,91	0,34	0,30
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,00	0,00	1,99	0,34	2,91	0,34	0,30
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	0,49	0,00	0,37	0,00	0,71
	2	Altri ordini di istruzione	1,71	0,00	1,87	0,56	1,86	0,56	1,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,96	0,00	1,31	0,00	1,97	0,00	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,15	0,00	3,67	0,56	4,20	0,56	2,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	0,73	0,00	0,71	0,00	0,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,00	0,73	0,00	0,71	0,00	0,75
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,40	0,00	2,52	20,54	3,71	20,54	0,34
	2	Giovani	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,44	0,00	2,55	20,54	3,73	20,54	0,38
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,85	0,00	5,18	0,00	7,27	0,00	1,36
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,68	0,00	3,46	3,25	4,09	3,25	2,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,56	0,00	8,69	3,25	11,44	3,25	3,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,40	0,00	6,60	48,71	8,29	48,71	3,51

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		2,40	0,00	6,60	48,71	8,29	48,71	3,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,91	0,00	2,51	0,00	3,59	0,00	0,52
	2	Interventi per la disabilità	0,55	0,00	0,90	1,85	1,32	1,85	0,14
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,86	0,00	2,87	0,42	3,68	0,42	1,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,65	4,14	0,80	4,14	0,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,70	0,00	6,95	6,41	9,42	6,41	2,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,63	0,00	0,38	0,72	0,56	0,72	0,05
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,64	0,00	0,40	0,72	0,58	0,72	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	27,97	0,00	18,41	2,63	24,14	2,63	7,93
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		27,97	0,00	18,41	2,63	24,14	2,63	7,93
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,92
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,50	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	3,72
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,83	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	4,64
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	0,29	0,00	0,45	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,22	0,00	3,19	0,00	4,93	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,52	0,00	3,48	0,00	5,37	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,60	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	18,46
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,60	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	18,46
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,36	0,00	22,12	0,00	10,61	0,00	43,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,36	0,00	22,12	0,00	10,61	0,00	43,15