

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	1,46	0,00	1,01	0,00	1,57	0,00	0,59
	2	Segreteria generale	4,31	0,00	4,41	0,00	6,94	0,00	2,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,77	0,00	0,73	0,00	1,61	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	0,34	0,00	0,63	0,00	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,77	0,00	2,72	0,00	0,20	0,00	4,64
	6	Ufficio tecnico	0,66	0,00	0,43	0,00	0,70	0,00	0,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,24	0,00	0,23	0,00	0,47	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	1,91	0,00	1,87	0,00	3,85	0,00	0,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,45	0,00	11,73	0,00	15,96	0,00	8,49
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,21	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,07	0,00	1,03	0,00	1,99	0,00	0,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,31	0,00	1,26	0,00	2,37	0,00	0,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	0,00	0,56	0,00	1,24	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,58	0,00	0,56	0,00	1,24	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,73	0,00	2,68	0,00	0,40	0,00	4,43
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,73	0,00	2,68	0,00	0,40	0,00	4,43
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,32	0,00	0,58	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	0,32	0,00	0,58	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,30	0,00	3,96	100,00	3,43	100,00	4,36
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,32	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	2,29
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,63	0,00	5,26	100,00	3,43	100,00	6,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	4,08	0,00	4,00	0,00	9,24	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,00	0,48	0,00	0,87	0,00	0,18
	3	Rifiuti	5,84	0,00	5,73	0,00	9,98	0,00	2,49
	4	Servizio idrico integrato	2,73	0,00	3,59	0,00	5,53	0,00	2,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,85	0,00	13,81	0,00	25,64	0,00	4,78

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,61	0,00	4,53	0,00	5,68	0,00	3,64
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,43	0,00	1,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,00	0,45	0,00	0,83	0,00	0,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,37	0,00	4,32	0,00	9,67	0,00	0,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,47	0,00	9,77	0,00	17,22	0,00	4,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,46
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,46
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,04	0,00	1,03	0,00	1,18	0,00	0,91
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,04	0,00	1,03	0,00	1,18	0,00	0,91
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,45	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	2,51
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,39
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,85	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	2,91
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,18	0,00	0,42	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,92	0,00	3,85	0,00	2,26	0,00	5,07
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,11	0,00	4,04	0,00	2,67	0,00	5,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,43	0,00	23,00	0,00	14,36	0,00	29,60
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,43	0,00	23,00	0,00	14,36	0,00	29,60
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,97	0,00	24,52	0,00	14,76	0,00	31,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,97	0,00	24,52	0,00	14,76	0,00	31,98