

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	2,20	0,00	1,56	0,00	1,81	0,00	0,74
	2	Segreteria generale	6,87	0,00	5,77	9,74	6,95	9,74	1,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,91	0,00	1,35	0,73	1,67	0,73	0,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,10	0,00	1,61	0,36	1,92	0,36	0,61
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,23	0,00	4,55	0,00	5,41	0,00	1,77
	6	Ufficio tecnico	2,69	0,00	2,02	0,68	2,58	0,68	0,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81	0,00	1,26	0,39	0,92	0,39	2,36
	8	Statistica e sistemi informativi	4,30	0,00	0,86	0,00	0,36	0,00	2,46
	11	Altri servizi generali	1,40	0,00	0,99	0,00	0,36	0,00	3,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,51	0,00	19,96	11,89	21,98	11,89	13,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,85	0,00	0,59	0,00	0,66	0,00	0,38
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,85	0,00	0,59	0,00	0,66	0,00	0,38
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	5,63	0,00	4,35	0,00	5,37	0,00	1,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,78	0,00	2,02	0,00	2,62	0,00	0,05
	7	Diritto allo studio	0,64	0,00	0,44	0,00	0,34	0,00	0,77
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,05	0,00	6,81	0,00	8,34	0,00	1,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,26	0,00	1,30	0,36	1,69	0,36	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,26	0,00	1,30	0,36	1,69	0,36	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,36	0,00	1,01	0,00	1,29	0,00	0,10
	2	Giovani	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,39	0,00	1,04	0,00	1,29	0,00	0,20
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,76	0,00	28,68	84,45	37,53	84,45	0,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,79	0,00	28,70	84,45	37,53	84,45	0,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	0,19	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,41	0,00	0,33	0,00	0,41	0,00	0,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,81	0,00	3,59	0,00	4,68	0,00	0,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,81	0,00	3,59	0,00	4,68	0,00	0,04
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	2	Interventi per la disabilità	2,15	0,00	1,60	0,00	1,53	0,00	1,83
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,00	0,35	0,00	0,26	0,00	0,66
	5	Interventi per le famiglie	2,78	0,00	2,32	0,00	2,08	0,00	3,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,23	0,00	1,60	3,29	1,97	3,29	0,41
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,67	0,00	5,88	3,29	5,84	3,29	6,01
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,41	0,00	1,67	0,00	2,12	0,00	0,23
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,41	0,00	1,67	0,00	2,12	0,00	0,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,28
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,85
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,72	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,14
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,76	0,00	1,92	0,00	2,51	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	1,44	0,00	1,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,82	0,00	3,35	0,00	4,39	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,60	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	37,10
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,60	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	37,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,63	0,00	17,40	0,00	11,00	0,00	38,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,63	0,00	17,40	0,00	11,00	0,00	38,11