

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	0,99	0,00	0,90	0,00	1,50	0,00	0,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,97	9,39	3,59	3,09	3,73	3,09	3,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18	4,36	1,17	1,52	2,08	1,52	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34	0,00	2,20	0,18	3,93	0,18	0,15
	6	Ufficio tecnico	1,13	8,64	1,12	4,22	2,05	4,22	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	13,46	1,20	4,34	1,87	4,34	0,41
	8	Statistica e sistemi informativi	1,69	0,00	1,01	3,77	0,40	3,77	1,73
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	5,36	27,91	5,83	24,25	9,45	24,25	1,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,96	63,75	17,05	41,36	25,04	41,36	7,62
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,16	12,67	2,30	7,65	4,21	7,65	0,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,27	12,67	2,40	7,65	4,39	7,65	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,76	0,00	4,46	0,00	7,97	0,00	0,31
	2	Altri ordini di istruzione	8,43	0,00	12,45	4,46	10,90	4,46	14,28
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,31	0,00	17,02	4,46	19,01	4,46	14,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	3,09	1,01	0,94	1,83	0,94	0,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,98	3,09	1,01	0,94	1,83	0,94	0,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,95	0,00	2,09	0,00	3,58	0,00	0,32
	2	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,95	0,00	2,09	0,00	3,58	0,00	0,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	7,75	0,96	5,48	1,65	5,48	0,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,04	7,75	0,97	5,48	1,67	5,48	0,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	11,71	0,00	10,11	14,97	0,56	14,97	21,39
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17	6,03	1,13	2,21	2,06	2,21	0,03
	3	Rifiuti	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,80	0,00	1,73	13,99	2,96	13,99	0,28
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,29	6,03	12,97	31,17	5,58	31,17	21,70
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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
	2	Trasporto pubblico locale	0,44	0,00	0,47	0,00	0,87	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,73	0,00	6,90	4,24	6,59	4,24	7,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,17	0,00	7,37	4,24	7,46	4,24	7,27
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	5,82	0,00	5,41	1,85	0,33	1,85	11,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		5,82	0,00	5,41	1,85	0,33	1,85	11,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,83	0,00	1,71	0,00	3,05	0,00	0,12
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	1,23	0,00	1,35	0,00	2,10	0,00	0,46
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	0,46	0,00	0,67	0,00	0,22
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	0,40	0,00	0,73	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,30	2,78	3,04	1,61	5,48	1,61	0,17
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	0,32	0,00	0,44	0,00	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,20	2,78	7,37	1,61	12,56	1,61	1,25
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,36	3,93	0,40	1,24	0,74	1,24	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	3,93	0,40	1,24	0,74	1,24	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,51
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,50
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,42
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,10	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	2,42
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	0,26	0,00	0,48	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,71	0,00	1,56	0,00	2,88	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,88	0,00	1,82	0,00	3,36	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,27	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	18,44
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,27	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	18,44
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,39	0,00	14,55	0,00	14,45	0,00	14,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,39	0,00	14,55	0,00	14,45	0,00	14,65