

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	1,15	0,00	0,82	0,00	1,39	0,00	0,21
	2	Segreteria generale	11,05	0,00	10,36	10,25	16,24	10,25	4,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41	0,00	0,39	0,00	0,48	0,00	0,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,23	0,00	2,81	0,00	4,13	0,00	1,39
	6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	2,40	1,59	4,11	1,59	0,55
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2,31	0,00	4,45	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,07	0,00	19,14	11,84	30,80	11,84	6,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,15	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,15	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,48	0,00	2,72	4,96	5,00	4,96	0,26
	2	Altri ordini di istruzione	0,99	0,00	0,76	0,00	1,29	0,00	0,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,24	0,00	1,18	0,00	1,97	0,00	0,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,71	0,00	4,67	4,96	8,26	4,96	0,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	1,03	0,00	0,50	0,00	1,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,18	0,00	1,03	0,00	0,50	0,00	1,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	30,55	0,00	21,41	0,00	1,84	0,00	42,56
	2	Giovani	0,07	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		30,62	0,00	21,45	0,00	1,93	0,00	42,56
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	3	Rifiuti	1,47	0,00	1,01	0,01	1,86	0,01	0,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	2,07	0,00	3,72	0,00	0,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,54	0,00	3,08	0,01	5,58	0,01	0,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,13	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,74	0,00	23,70	83,18	41,17	83,18	4,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,87	0,00	23,78	83,18	41,33	83,18	4,81
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,64	0,00	0,40	0,00	0,78	0,00	0,00

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
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	0,37
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	0,53	0,00	0,39	0,00	0,68
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	0,28	0,00	0,46	0,00	0,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,54	0,00	1,70	0,00	2,21	0,00	1,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,51
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,52
	3	Altri fondi	0,26	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,37
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,01	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,40
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	0,16	0,00	0,31	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,34	0,00	0,20	0,00	0,38	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	32,01
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	32,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,98	0,00	8,80	0,00	8,84	0,00	8,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,98	0,00	8,80	0,00	8,84	0,00	8,75