

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 | 3,33 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,15 |
| | 2 | Segreteria generale | 5,13 | 0,00 | 3,10 | 0,42 | 4,41 | 0,42 | 0,25 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,48 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,41 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,42 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,16 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 19,90 | 0,00 | 11,04 | 49,43 | 15,16 | 49,43 | 2,01 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,27 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,15 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,92 | 0,00 | 1,30 | 0,16 | 1,85 | 0,16 | 0,09 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 1,63 | 0,00 | 2,47 | 4,33 | 3,45 | 4,33 | 0,31 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 35,12 | 0,00 | 28,55 | 54,34 | 37,68 | 54,34 | 8,56 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,07 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,07 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,15 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,71 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,20 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,84 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,70 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,18 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,03 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 1,78 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,96 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,10 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,10 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,88 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 6,73 |
| | 2 | Giovani | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,92 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 6,73 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,47 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,47 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 5,56 | 0,00 | 8,00 | 5,62 | 2,45 | 5,62 | 20,16 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5,57 | 0,00 | 8,02 | 5,62 | 2,47 | 5,62 | 20,16 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,67 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 2,10 |
| | 3 | Rifiuti | 0,51 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del | | 3,19 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 2,10 |

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 |
| | territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,19 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,75 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,19 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,75 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 1,11 | 0,28 | 1,11 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 1,11 | 0,28 | 1,11 | 0,05 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 22,76 | 0,00 | 5,34 | 23,02 | 7,43 | 23,02 | 0,75 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,62 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,81 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,89 | 0,00 | 3,43 | 15,90 | 4,74 | 15,90 | 0,56 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,46 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,13 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,01 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,52 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 25,96 | 0,00 | 12,46 | 38,93 | 16,43 | 38,93 | 3,78 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,48 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,48 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,25 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,33 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,96 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,96 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 7,42 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 7,42 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,19 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 18,90 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 13,19 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 18,90 |