

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	0,12	0,00	0,11	0,00	0,91	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	0,26	0,00	0,27	1,26	2,29	1,26	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	0,21	0,00	1,80	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,24	0,00	0,55	0,00	4,84	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12	0,00	0,27	4,40	2,37	4,40	0,02
	6	Ufficio tecnico	0,44	0,00	0,64	6,25	5,36	6,25	0,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,18	0,00	0,17	0,00	1,29	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	0,64	16,15	5,57	16,15	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,70	0,00	2,86	28,06	24,43	28,06	0,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,25	0,00	0,23	0,00	1,99	0,00	0,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,27	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,27
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,52	0,00	1,36	0,00	1,99	0,00	1,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,63	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,62
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,65	0,00	5,03	0,00	0,14	0,00	5,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,97	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,96
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,08	0,00	0,76	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,97	0,00	4,50	0,00	0,76	0,00	4,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,04	0,00	4,51	0,28	0,23	0,28	5,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,04	0,00	4,51	0,28	0,23	0,28	5,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,06	0,00	16,80	31,82	6,64	31,82	18,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,13	4,36	1,17	4,36	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,06	0,00	16,93	36,17	7,81	36,17	18,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,12	0,00	6,36	0,00	8,35	0,00	6,11
	3	Rifiuti	2,47	0,00	2,22	0,00	2,46	0,00	2,19
	4	Servizio idrico integrato	3,24	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	3,23
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,23	0,00	2,07	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	21,22	0,00	19,68	6,32	9,07	6,32	20,97

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		
	Comuni								
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33,05	0,00	31,36	6,32	21,95	6,32	32,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,99	0,00	19,82	18,84	20,26	18,84	19,77
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	19,99	0,00	19,82	18,84	20,26	18,84	19,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,90	0,00	0,08	4,07	0,74	4,07	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	0,38	0,00	3,46	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,47	0,00	4,31	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	0,28	6,25	2,44	6,25	0,02
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,13	0,00	1,26	10,32	11,34	10,32	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,11	0,00	1,02	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,47	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,47
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3,47	0,00	3,20	0,00	1,02	0,00	3,47
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	5,00
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,21	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	5,08
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	0,09	0,00	0,83	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,10	0,00	0,09	0,00	0,83	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,12
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,12
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,96	0,00	3,52	0,00	9,22	0,00	2,83
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	3,96	0,00	3,52	0,00	9,22	0,00	2,83