

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	0,82	0,00	0,75	0,00	1,44	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	0,90	0,00	0,46	0,00	0,69	0,00	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,16	0,00	0,86	0,00	1,63	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,78	0,00	0,52	0,00	0,91	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,18
	6	Ufficio tecnico	3,23	0,00	2,58	0,00	4,26	0,00	0,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	0,49	0,00	0,91	0,00	0,06
	11	Altri servizi generali	1,29	0,00	1,39	0,00	2,45	0,00	0,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,92	0,00	7,27	0,00	12,54	0,00	1,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,65	0,00	0,49	0,00	0,89	0,00	0,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,65	0,00	0,49	0,00	0,89	0,00	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,70	0,00	2,24	0,00	4,17	0,00	0,26
	2	Altri ordini di istruzione	3,41	0,00	3,65	11,35	6,81	11,35	0,39
	5	Istruzione tecnica superiore	0,04	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,18	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,06
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,39	0,00	6,12	11,35	11,36	11,35	0,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,22	0,00	7,44	0,00	14,61	0,00	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	0,00	0,90	0,00	1,48	0,00	0,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,96	0,00	8,34	0,00	16,09	0,00	0,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,45	0,00	2,68	0,00	4,12	0,00	1,19
	2	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,46	0,00	2,68	0,00	4,12	0,00	1,19
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	21,56	0,00	19,26	0,00	6,14	0,00	32,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	5,94	88,65	11,70	88,65	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		21,56	0,00	25,20	88,65	17,84	88,65	32,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	4,82
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,49	0,00	7,64	0,00	3,46	0,00	11,96
	3	Rifiuti	3,01	0,00	3,61	0,00	6,66	0,00	0,46
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,55	0,00	0,45	0,00	0,85	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,08	0,00	14,13	0,00	11,06	0,00	17,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,29	0,00	0,26	0,00	0,51	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,60	0,00	3,91	0,00	2,65	0,00	5,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,89	0,00	4,17	0,00	3,16	0,00	5,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,12	0,00	6,65	0,00	10,01	0,00	3,19
	2	Interventi per la disabilità	1,31	0,00	1,09	0,00	1,82	0,00	0,33
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,28	0,00	0,51	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	2,18	0,00	1,80	0,00	0,09	0,00	3,57
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,99	0,00	10,15	0,00	12,71	0,00	7,52
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,34	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,19
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,47	0,00	0,38	0,00	0,75	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,84	0,00	0,68	0,00	1,10	0,00	0,25
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,22	0,00	0,18	0,00	0,36	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,22	0,00	0,18	0,00	0,36	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,00	0,21	0,00	0,37	0,00	0,04
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,13	0,00	0,21	0,00	0,37	0,00	0,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,16	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,14
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,16	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,14
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	0,18	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,13

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
		territoriali							
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,18	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,53	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,50
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,37
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,94	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	2,87
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	0,34	0,00	0,53	0,00	0,15
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,58	0,00	0,47	0,00	0,70	0,00	0,23
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,48	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	15,55
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,48	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	15,55
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,43	0,00	10,41	0,00	7,22	0,00	13,71
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,43	0,00	10,41	0,00	7,22	0,00	13,71