

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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,010	0,000	0,913	0,000	1,185	0,000	0,304
	02	Segreteria generale	3,080	0,000	2,990	4,462	4,185	4,462	0,322
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,574	0,000	1,286	0,391	1,793	0,391	0,155
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,677	0,000	1,514	1,721	2,085	1,721	0,240
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,335	0,000	0,901	0,000	1,264	0,000	0,091
	06	Ufficio tecnico	19,974	0,000	18,125	9,155	6,759	9,155	43,487
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,823	0,000	1,673	0,000	1,712	0,000	1,585
	08	Statistica e sistemi informativi	2,004	0,000	1,723	0,000	0,808	0,000	3,765
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,559	0,000	0,845	3,138	1,204	3,138	0,043
	011	Altri servizi generali	0,082	0,000	0,070	0,000	0,092	0,000	0,019
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			32,117	0,000	30,038	18,867	21,087	18,867
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	2,521	0,000	2,310	0,008	3,226	0,008	0,264

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 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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,174	0,000	0,395	0,000	0,372	0,000	0,445
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,695	0,000	2,704	0,008	3,598	0,008	0,710
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,352	0,000	0,324	0,000	0,453	0,000	0,036
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,574	0,000	1,749	0,000	2,120	0,000	0,923
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,409	0,000	4,600	0,020	6,625	0,020	0,080
	07	Diritto allo studio	0,214	0,000	0,191	0,000	0,224	0,000	0,116
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,550	0,000	6,864	0,020	9,422	0,020	1,155
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,136	0,000	4,135	5,905	5,954	5,905	0,076
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,136	0,000	4,135	5,905	5,954	5,905	0,076
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	6,190	0,000	5,602	16,674	7,115	16,674	2,226
	02	Giovani	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,003

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 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
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	6,192	0,000	5,604	16,674	7,116	16,674	2,229
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,174	0,000	1,039	0,496	1,357	0,496	0,330
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,411	0,000	0,448	0,000	0,188	0,000	1,028
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,584	0,000	1,487	0,496	1,545	0,496	1,358
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,109	0,000	1,147	0,022	1,564	0,022	0,216
	03 Rifiuti	8,607	0,000	7,599	0,004	10,983	0,004	0,049
	04 Servizio idrico integrato	0,059	0,000	0,032	0,000	0,047	0,000	0,000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,029	0,000	0,026	0,000	0,037	0,000	0,000

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 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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,803	0,000	8,804	0,026	12,630	0,026	0,265
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,311	0,000	0,266	0,000	0,382	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	13,082	0,000	13,318	57,821	18,646	57,821
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		13,393	0,000	13,584	57,821	19,028	57,821
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,241	0,000	0,279	0,000	0,398	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,241	0,000	0,279	0,000	0,398	0,000
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,843	0,000	1,433	0,000	1,088	0,019	2,204
	02	Interventi per la disabilità	0,079	0,000	0,119	0,000	0,145	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,408	0,000	0,625	0,096	0,862	0,077

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 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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,120	0,000	0,106	0,000	0,154	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,120	0,000	0,106	0,000	0,154	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,007	0,000	0,006	0,000	0,009	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,007	0,000	0,006	0,000	0,009	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,136	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,391
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,461	0,000	2,192	0,000	0,000	0,000	7,084
	03 Altri fondi	0,093	0,000	0,083	0,000	0,000	0,000	0,267
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,689	0,000	2,396	0,000	0,000	0,000	7,742
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,564	0,000	0,510	0,000	0,738	0,000	0,001
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,571	0,000	1,434	0,000	2,076	0,000	0,001
	Totale Missione 50 Debito pubblico	2,134	0,000	1,944	0,000	2,814	0,000	0,002

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 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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,845	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	5,310
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,845	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	5,310
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,563	0,000	13,691	0,000	8,761	0,000	24,694
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		9,563	0,000	13,691	0,000	8,761	0,000	24,694