

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 | 1,18 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Segreteria generale | 3,07 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,22 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,91 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,02 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,22 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,19 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6,35 | 0,00 | 6,70 | 15,65 | 9,68 | 15,69 | 1,30 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,83 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,26 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,89 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,01 |
| | 10 | Risorse umane | 1,50 | 100,00 | 1,25 | 4,18 | 1,89 | 3,92 | 0,10 |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,18 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 5,77 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20,11 | 100,00 | 18,70 | 19,83 | 24,66 | 19,61 | 7,93 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,85 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,12 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,85 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,12 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,51 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,12 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 30,94 | 0,00 | 26,77 | 67,63 | 18,93 | 67,82 | 40,91 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 4,84 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,33 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 36,29 | 0,00 | 31,82 | 67,63 | 26,53 | 67,82 | 41,36 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,47 | 0,00 | 1,02 | 3,79 | 1,51 | 3,80 | 0,13 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,47 | 0,00 | 1,06 | 3,79 | 1,51 | 3,80 | 0,24 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,15 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,15 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,38 | 0,00 | 1,15 | 0,84 | 1,78 | 0,84 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,38 | 0,00 | 1,15 | 0,84 | 1,78 | 0,84 | 0,01 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 5,94 | 0,00 | 4,99 | 0,95 | 2,23 | 0,95 | 9,97 |
| | 3 | Rifiuti | 8,59 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,02 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,25 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 14,77 | 0,00 | 15,20 | 0,95 | 12,65 | 0,95 | 19,80 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 7,13 | 0,00 | 6,90 | 6,96 | 9,83 | 6,98 | 1,60 |

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 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,13 | 0,00 | 6,90 | 6,96 | 9,83 | 6,98 | 1,60 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,17 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,39 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,03 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,58 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,22 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,35 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,39 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 2,98 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 2,98 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,06 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,43 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| | 3 | Altri fondi | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,65 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,53 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,53 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 6,88 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 11,84 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 6,88 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 11,84 |