

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	3,06	0,00	3,14	0,00	5,14	0,00	1,16
	2	Segreteria generale	10,27	0,00	11,34	2,96	21,60	2,96	1,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	0,00	2,14	0,00	3,93	0,00	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,24	0,00	0,77	0,00	1,41	0,00	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33,09	0,00	24,45	97,04	34,73	97,04	14,23
	6	Ufficio tecnico	1,42	0,00	1,32	0,00	2,00	0,00	0,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0,00	0,78	0,00	0,59	0,00	0,98
	8	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,00	0,24	0,00	0,21	0,00	0,26
	11	Altri servizi generali	11,73	0,00	13,21	0,00	0,29	0,00	26,06
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	62,11	0,00	57,40	100,00	69,89	100,00	44,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,33	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	0,44
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,33	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	0,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,26	0,00	0,26	0,00	0,52	0,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,28	0,00	0,29	0,00	0,56	0,00	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2,56	0,00	3,32	0,00	6,00	0,00	0,67
	4	Servizio idrico integrato	0,37	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	0,13
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,93	0,00	3,61	0,00	6,44	0,00	0,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,10	0,00	3,53	0,00	2,14	0,00	4,91
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,10	0,00	3,53	0,00	2,14	0,00	4,91
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1,02	0,00	2,05	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,11
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,24	0,00	0,40	0,00	0,08
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,37	0,00	1,53	0,00	2,75	0,00	0,33
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,43

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		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	2,14
	3	Altri fondi	0,38	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,84
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,65	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	3,41
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,38	0,00	3,41	0,00	6,83	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,38	0,00	3,41	0,00	6,83	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,85	0,00	28,12	0,00	11,08	0,00	45,08
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	27,85	0,00	28,12	0,00	11,08	0,00	45,08