

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: stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missioni/Programmi: 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	0,87	0,00	0,67	0,00	0,82	0,00	0,26
		2	Segreteria generale	2,40	0,00	2,24	0,50	2,32	0,50	2,01
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,85	0,00	0,92	0,06	1,16	0,06	0,24
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	0,00	1,00	0,05	0,78	0,05	1,60
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,18	0,00	4,87	4,06	6,31	4,06	0,88
		6	Ufficio tecnico	1,13	0,00	0,99	0,09	1,15	0,09	0,56
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,00	0,67	0,05	0,60	0,05	0,86
		11	Altri servizi generali	0,68	0,00	0,60	0,11	0,66	0,11	0,42
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				15,41	0,00	11,95	4,93	13,80	4,93	6,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1	Polizia locale e amministrativa	2,23	0,00	1,79	0,23	2,11	0,23	0,90
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4,82	0,00	12,60	10,74	8,08	10,74	25,15
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		7,05	0,00	14,39	10,97	10,19	10,97	26,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1	Istruzione prescolastica	0,74	0,00	0,46	0,00	0,49	0,00	0,39
		2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	0,82	0,00	0,85	0,00	0,73
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	22,85	0,00	15,57	27,74	21,00	27,74	0,50
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		24,57	0,00	16,85	27,74	22,34	27,74	1,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,36	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,17
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,35	0,43	0,42	0,43	0,15
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,39	0,00	0,56	0,43	0,64	0,43	0,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	1,31	1,33	1,66	1,33	0,31
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,43	0,00	1,31	1,33	1,66	1,33	0,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1	Urbanistica e assetto del territorio	19,78	0,00	27,54	42,29	25,18	42,29	34,10
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,23	0,00	0,26	0,00	0,25	0,00	0,28
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		20,00	0,00	27,80	42,29	25,43	42,29	34,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,07	0,00	3,82	0,99	4,25	0,99	2,60
		3	Rifiuti	5,18	0,00	3,23	0,00	4,25	0,00	0,41
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,25	0,00	7,05	0,99	8,50	0,99	3,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,02	0,00	10,45	11,31	9,05	11,31	14,33
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,02	0,00	10,45	11,31	9,05	11,31	14,33
Missione 11: Soccorso civile		1	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12		0,07		0,00	0,07	0,07
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,71		1,34		0,00	1,62	0,58
	2 Interventi per la disabilità		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie		2,30		1,57		0,00	1,93	0,55
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,19		0,68		0,01	0,56	1,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,21		3,59		0,01	4,11	2,13
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		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
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,12		0,19		0,00	0,00	0,72
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		2,65		1,62		0,00	0,00	6,11
	3 Altri fondi		0,10		0,06		0,00	0,00	0,22
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,86		1,87		0,00	0,00	7,05
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,19		0,13		0,00	0,17	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,19		0,13		0,00	0,17	0,01
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		6,51		3,98		0,00	4,01	3,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,51		3,98		0,00	4,01	3,89