

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	0,99	0,00	1,20	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	2,21	0,00	3,39	1,59	3,82	1,59	1,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,60	0,00	2,68	0,12	1,96	0,12	5,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,61	0,00	0,83	0,00	1,04	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,47	0,00	0,74	0,00	0,92	0,00	0,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,00	1,06	0,00	0,55	0,00	2,99
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,20	0,00	0,60	0,05	0,63	0,05	0,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,81	0,00	10,32	1,76	10,15	1,76	10,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,63	0,00	0,90	0,00	1,09	0,00	0,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,63	0,00	0,90	0,00	1,09	0,00	0,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,80	0,00	0,94	0,47	0,54	0,47	2,46
	2	Altri ordini di istruzione	0,63	0,00	1,08	0,41	0,88	0,41	1,83
	7	Diritto allo studio	0,34	0,00	0,48	0,00	0,26	0,00	1,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,78	0,00	2,51	0,88	1,69	0,88	5,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,71	0,00	3,54	0,00	3,71	0,00	2,94
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,71	0,00	3,57	0,00	3,73	0,00	2,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	7,69	0,00	10,68	17,92	13,47	17,92	0,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,69	0,00	10,68	17,92	13,47	17,92	0,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,95	0,00	4,01	10,09	4,35	10,09	2,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,59
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,05	0,00	4,13	10,09	4,35	10,09	3,33
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	36,49	0,00	14,25	27,79	18,05	27,79	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,16	0,00	4,81	18,24	6,08	18,24	0,05
	3	Rifiuti	1,33	0,00	1,87	0,00	2,36	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		41,01	0,00	20,97	46,04	26,53	46,04	0,11

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 99: Servizi per conto terzi	11,87	0,00	14,92	0,00	7,15	0,00	44,09