

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	0,50	0,00	0,49	0,00	0,51	0,00	0,47
	2	Segreteria generale	2,02	0,00	2,11	1,19	2,81	1,19	1,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42	0,00	0,44	0,00	0,73	0,00	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,29
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,00	0,26	1,09	0,49	1,09	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,06	0,00	1,26	2,25	2,26	2,25	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,28	0,00	0,28	0,00	0,48	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,12	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	0,18
	11	Altri servizi generali	5,37	0,00	5,30	1,09	8,53	1,09	1,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,33	0,00	10,59	5,62	16,23	5,62	4,17
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,63	0,00	0,62	0,00	1,10	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,63	0,00	0,62	0,00	1,10	0,00	0,08	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,11	0,00	5,05	18,64	9,24	18,64	0,29
	2	Altri ordini di istruzione	4,76	0,00	4,68	19,82	8,73	19,82	0,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,43	0,00	0,44	0,00	0,43	0,00	0,44
	7	Diritto allo studio	0,29	0,00	0,29	0,00	0,22	0,00	0,36
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,60	0,00	10,46	38,46	18,62	38,46	1,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	0,31	1,27	0,58	1,27	0,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30	0,00	0,31	1,27	0,58	1,27	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,42	0,00	5,43	20,19	9,83	20,19	0,43
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,44	0,00	5,44	20,19	9,86	20,19	0,43
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,31	0,00	6,98	23,17	11,35	23,17	2,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,03	0,14	0,06	0,14	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,31	0,00	7,01	23,31	11,41	23,31	2,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,76	0,00	1,74	5,77	3,27	5,77	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	0,13	0,06	0,03	0,06	0,25
	3	Rifiuti	2,86	0,00	2,82	0,00	4,91	0,00	0,45
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

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	
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	53,87	0,00	53,24	0,00	28,61	0,00	81,27	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	53,87	0,00	53,24	0,00	28,61	0,00	81,27	