

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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							
01 - Organi istituzionali	1,28	6,62	1,13	1,38	2,44	1,44	0,17
02 - Segreteria generale	0,40	3,16	0,34	0,22	0,79	0,23	0,01
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,40	2,32	0,34	0,23	0,70	0,24	0,08
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	1,46	0,71	0,20	0,88	0,21	0,58
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,15	0,74	8,12	9,78	4,10	10,18	11,08
06 - Ufficio tecnico	0,70	2,02	0,73	1,90	1,03	1,97	0,52
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	4,56	0,38	0,48	0,86	0,50	0,03
08 - Statistica e sistemi informativi	1,39	1,12	1,74	0,66	2,49	0,69	1,19
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
10 - Risorse umane	0,29	2,07	0,25	0,25	0,56	0,26	0,03
11 - Altri servizi generali	1,30	8,05	1,44	2,49	1,93	2,58	1,09
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,06	32,11	15,20	17,59	15,78	18,30	14,77

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,02	0,19	0,02	0,01	0,05	0,01	
Totale Missione 2 Giustizia	0,02	0,19	0,02	0,01	0,05	0,01	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	2,66	13,75	2,53	1,85	5,39	1,92	0,43
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	2,66	13,75	2,53	1,85	5,39	1,92	0,43
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	1,00	3,46	0,83	0,95	1,07	0,99	0,66
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,42		1,06	3,26	1,14	1,71	1,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,61	1,41	1,65	0,11	2,60	0,12	0,95
07 - Diritto allo studio	0,01						0,01
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,04	4,87	3,54	4,33	4,80	2,83	2,61

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02		0,02				0,04
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,45	0,57	0,50	0,14	0,85	0,14	0,24
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,47	0,57	0,52	0,14	0,86	0,14	0,27
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	1,68	0,12	2,36	4,73	3,03	4,92	1,86
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,68	0,12	2,36	4,73	3,03	4,92	1,86
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3,13		3,89	2,49	1,34	2,59	5,77
Totale Missione 7 Turismo	3,13		3,89	2,49	1,34	2,59	5,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	4,74	3,09	4,32	3,22	1,55	3,35	6,36

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,77	0,39	6,23	9,08	2,80	9,45	8,74
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9,51	3,47	10,55	12,30	4,35	12,80	15,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,67	18,23	5,95	7,62	4,17	6,79	7,25
03 - Rifiuti	5,95		5,47	1,36	12,06	1,41	0,63
04 - Servizio idrico integrato	0,03		0,04		0,07		0,01
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,65	18,23	11,45	8,98	16,30	8,21	7,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	6,82		3,49		8,43	7,62	-0,13
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	17,25	13,09	17,64	38,75	13,15	31,91	20,93
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	24,07	13,09	21,13	38,75	21,58	39,53	20,80

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	0,01		0,01	0,06	0,03	0,06	
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,01		0,01	0,06	0,03	0,06	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,76	3,61	3,34	2,92	4,16	3,04	2,75
02 - Interventi per la disabilità	0,12		0,11		0,19		0,04
03 - Interventi per gli anziani	0,20		0,16		0,34		0,04
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,29		0,24		0,11		0,33
05 - Interventi per le famiglie	0,15		0,12				0,21
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,52		0,43		0,82		0,15
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,19	2,02	9,43	3,60	6,22	3,75	11,79
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,31	0,29	0,90	0,59	0,94	0,07
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,52	5,93	14,13	7,43	12,44	7,73	15,37

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,77	7,65	0,73	0,97	0,50	0,57	0,90
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,79	7,65	0,75	0,99	0,52	0,59	0,92
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,83		1,88	0,36	1,02	0,37	2,51
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,83		1,88	0,36	1,02	0,37	2,51
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,14						
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,80		2,32				4,02
03 - Altri Fondi	0,23		0,43				0,75
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,17		2,75				4,77

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37		0,30		0,41		0,22
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,37		0,30		0,41		0,22
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,28		1,86				3,22
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,28		1,86				3,22
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,74		7,12		12,10		3,46
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	8,74		7,12		12,10		3,46
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00