

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	0,30	0,00	0,27	0,00	0,55	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	19,94	0,00	17,49	6,74	36,78	6,74	0,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,32	0,00	0,41	0,00	0,62	0,00	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	0,33	0,00	0,66	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	0,47	0,00	0,72	0,00	1,33	0,00	0,19
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		21,41	0,00	19,22	6,74	39,94	6,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,32	0,00	0,27	0,00	0,56	0,00	0,02
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,32	0,00	0,27	0,00	0,56	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	12,95	0,00	11,50	33,54	18,61	33,54	5,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,95	0,00	11,50	33,54	18,61	33,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	0,96	0,56	2,04	0,56	0,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,57	0,00	1,00	0,56	2,12	0,56
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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,45	0,00	0,57	0,00	1,21	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,70	0,00	0,65	0,00	0,37	0,00	0,90
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,14	0,00	1,22	0,00	1,59	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,45	0,00	0,95	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,91	0,00	21,59	59,16	30,08	59,16	14,10
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,93	0,00	22,04	59,16	31,04	59,16
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08

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
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,35	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,68
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,14	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,91	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	11,05
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,91	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	11,05
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	45,28	0,00	38,49	0,00	6,11	0,00	67,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		45,28	0,00	38,49	0,00	6,11	0,00	67,05