Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2023

			Rendiconto esercizio 2023							
						PESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI				ni iniziali	Previsioni	definitive	Dati di rendiconto		di cui incidenza	
			Incidenza MissioniProgrammi: 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	economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di										
gestione	1 1	Organi istituzionali	0.47	0.00	0.44	0,03	0.76	0,03	0.11	
	2	Segreteria generale	1,70	0,00	1,71	1,99	3,12	1,99	0,11	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,40	0,00	0,38	0,23	0,64	0,23	0,13	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,65	0,00	0,68	0,25	1,21	0,25	0,14	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,30	0,00	0,37	0,23	0,48	0,23	0,26	
	6	Ufficio tecnico	1,68	0,00	1,66	2,66	2,71	2,66	0,58	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,24	0,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,26	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	0,76	0,00	0,60	0,00	0,92	
	TOTALE gestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	6,23	0,00	6,26	5,41	9,77	5,41	2,64	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	0,64	0,00	1,15	0.00	0,11	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,66	0,00	0,64	0,00	1,15	0,00	0,11	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALL		0,00	0,00	0,04	0,00	1,10	0,00	0,11	
Missione 4. Istrazione e antito ano stadio	1 1	Istruzione prescolastica	0,57	0,00	0,56	0,00	0,93	0,00	0,19	
	2	Altri ordini di istruzione	10,65	0,00	11,28	38,56	22,25	38,56	0,00	
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,95	0,00	0,92	0,00	1,75	0,00	0,07	
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	12,17	0,00	12,77	38,56	24,93	38,56	0,26	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,70	0,00	4,99	16,63	9,75	16,63	0,09	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	4,70	0,00	4,99	16,63	9,75	16,63	0,09	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività c	unturali								
libero										
	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	0,46	0,00	0,83	0,00	0,09	
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,43	0,00	0,46	0,00	0,83	0,00	0,09	
Missione 7: Turismo	libero									
missione 1. Farisino	1 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0.35	0.00	0,41	0.00	0,51	0.00	0,30	
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,35	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	0,30	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia				***					***	
abitativa										
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	abitativa	1	 							
territorio e dell'ambiente										
	1	Difesa del suolo	2,57	0,00	2,68	9,55	5,27	9,55	0,02	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68	0,00	0,75	0,00	1,47	0,00	0,01	
	3	Rifiuti	7,07	0,00	7,06	3,58	10,69	3,58	3,33	
	4	Servizio idrico integrato	5,46	0,00	5,61	13,14	11,07	13,14	0,00	
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del e dell'ambiente	15,79	0,00	16,10	26,26	28,50	26,26	3,36	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		l	1							

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2023

			Rendiconto esercizio 2023							
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsio	ni iniziali	Prevision	definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,43	0,00	4,75	11,56	9,13	11,56	0,25	
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,43	0,00	4,75	11,56	9,13	11,56	0,25	
Missione 11: Soccorso civile	_									
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,01	
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,16	0,08	0,16	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,80	0,00	0,73	0,04	1,43	0,04	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	1,40	0,00	1,46	0,00	2,85	0,00	0,03	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,55	1,38	1,03	1,38	0,06	
		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	2,80	0,00	2,86	1,57	5,55	1,57	0,11	
Missions 44: Cultumns assumption a somewhite its	famiglia	1								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0,00	0,13	0,00	0,26	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL F	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,14	0,00	0,13	0,00	0,26	0.00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0.07	0,00	·	·	·	.,	·	
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.56	0.00	0,05 2.48	0,00	0,00	0,00	0,11 5,02	
	3	Altri fondi	0,32	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,62	
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,95	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	5,75	
Missione 50: Debito pubblico	TOTALL	missione 20. i ondi e accamonamenti	2,55	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,73	
Missione 30. Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,60	0,00	1,29	0,00	2,53	0,00	0,01	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,60	0,00	1,29	0,00	2,53	0,00	0,01	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,64	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	50,26	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	25,64	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	50,26	
Missione 99: Servizi per conto terzi				.,	,		.,	.,		
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,04	0,00	21,64	0,00	6,94	0,00	36,75	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	22,04	0,00	21,64	0,00	6,94	0,00	36,75	