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

			Rendiconto es						
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto						
MISSIONI E PROGRAMMI			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))	Dati di rendiconto 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	١,		4.70	0.00	4.04	0.00	1 74	0.00	0.00
	2	Organi istituzionali Segreteria generale	1,72 5,71	0,00	1,31 4,37	0,00 0,20	1,71 5,65	0,00 0,20	0,03 0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,81	0,00	1,45	0,07	1,88	0,07	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,96	0,00	1,96	0,14	2,46	0,14	0,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,98	0,00	2,66	0,27	3,27	0,27	0,69
	6	Ufficio tecnico	2,95	0,00	2,31	1,39	2,86	1,39	0,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,19	0,00	1,78	0,17	1,82	0,17	1,65
	8	Statistica e sistemi informativi	0,85	0,00	2,85	0,00	1,71	0,00	6,5
	10 11	Risorse umane Altri servizi generali	1,02 2,34	0,00	1,00 1,88	0,00	1,21 2,18	0,00 0,00	0,32 0.93
		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	23,54	0,00	21,58	2,23	24,76	2,23	11,32
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	gestione		20,0 :	5,55					,.
missione 3. Orume pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3.66	0.00	3,02	0,57	3,78	0,57	0.59
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,66	0,00	3,02	0,57	3,78	0,57	0,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		·							
	1	Istruzione prescolastica	0,73	0,00	1,40	0,00	1,68	0,00	0,50
	2	Altri ordini di istruzione	3,37	0,00	2,18	0,00	2,19	0,00	2,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio	3,65 0,05	0,00	3,16 0,05	0,00	4,03 0,06	0,00	0,37 0,00
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,80	0,00	6,79	0.00	7.95	0.00	3,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	2.16	0.00	2.13	0.12	2.51	0.12	0.89
	TOTALE	culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	2,16	0,00	2,13	0,12	2,51	0,12	0.89
	attività c		2,10	0,00	2,10	0,12	2,31	0,12	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	1	Sport e tempo libero	0,33	0,00	2,07	0,00	2,61	0,00	0,34
	TOTALE libero	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,33	0,00	2,07	0,00	2,61	0,00	0,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,62	0,00	2,72	1,17	2,99	1,17	1,83
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,48
	TOTALE abitativa	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,77	0,00	2,83	1,17	2,99	1,17	2,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	1	Difesa del suolo	0,12	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,07
	3	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti	1,45 12,92	0,00	1,64 11,75	0,00 0,11	1,87	0,00	0,88 4,04
	4	Servizio idrico integrato	0.24	0,00	0.20	0,11	14,14 0,23	0,11 0.00	4,04
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,25	0,00	0,33	0,00	0,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del	14,72	0,00	14,00	0,11	16,76	0,11	5,07
		e dell'ambiente							,
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1]		

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

			Kenaiconto es				WE DOODAMM (define a set of)			
			Draviale	ni iniziali		OSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PRO Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI			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	
	2	Trasporto pubblico locale	0,21	0.00	0,16	0.00	0.21	0.00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,30	0,00	10,94	91,44	13,96	91,44	1,17	
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,51	0,00	11,10	91,44	14,18	91,44	1,17	
Missione 11: Soccorso civile										
	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,05	0,00	3,80	3,02	3,88	3,02	3,55	
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,08	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,33	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,06	
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,25	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,63	0,00	3,76	0,00	4,65	0,00	0,88	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,1:	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,23	0,00	3,47	1,32	1,07	1,32	11,22	
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	12,73	0,00	11,93	4,35	10,61	4,35	16,18	
Missione 13: Tutela della salute	7 TOTALE	Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13: Tutela della salute	0,17 0,17	0,00	0,12 0,12	0,00	0,16 0,16	0,00 0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,19	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,08	
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,38	0,00	0,34	0,00	0,42	0,00	0,08	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,0	
	TOTALE	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione	0,19	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,00	0,24	0,00	0,00	0.00	1,0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,65	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	23,40	
	3	Altri fondi	0,41	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,39	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	7,57	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	25,79	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78	0,00	1,38	0,00	1,79	0,00	0,04	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,78	0,00	1,38	0,00	1,79	0,00	0,04	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,38	0,00	5,67	0,00	0.00	0.00	23,97	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,38	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	23,97	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,31	0,00	10,80	0,00	11,30	0,00	9,20	
	TOTAL F	Missione 99: Servizi per conto terzi	12,31	0.00	10.80	0.00	11,30	0.00	9,20	