

**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	1,18	0,00	0,91	0,00	1,39	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	3,07	0,00	2,60	0,00	3,92	0,00	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91	0,00	0,72	0,00	1,11	0,00	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,22	0,00	1,36	0,00	2,01	0,00	0,19
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,35	0,00	6,70	15,65	9,68	15,69	1,30
	6	Ufficio tecnico	1,83	0,00	1,81	0,00	2,67	0,00	0,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89	0,00	0,67	0,00	1,04	0,00	0,01
	10	Risorse umane	1,50	100,00	1,25	4,18	1,89	3,92	0,10
	11	Altri servizi generali	3,18	0,00	2,67	0,00	0,95	0,00	5,77
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,11	100,00	18,70	19,83	24,66	19,61	7,93
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,85	0,00	1,45	0,00	2,18	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,85	0,00	1,45	0,00	2,18	0,00	0,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,51	0,00	0,44	0,00	0,62	0,00	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	30,94	0,00	26,77	67,63	18,93	67,82	40,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,84	0,00	4,60	0,00	6,97	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		36,29	0,00	31,82	67,63	26,53	67,82	41,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,28	0,00	0,25	0,00	0,35	0,00	0,08
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,47	0,00	1,02	3,79	1,51	3,80	0,13
	2	Giovani	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,47	0,00	1,06	3,79	1,51	3,80	0,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	0,64	0,00	0,97	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,15	0,00	0,64	0,00	0,97	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,38	0,00	1,15	0,84	1,78	0,84	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,38	0,00	1,15	0,84	1,78	0,84	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,94	0,00	4,99	0,95	2,23	0,95	9,97
	3	Rifiuti	8,59	0,00	6,53	0,00	10,13	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,25	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	9,81
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,77	0,00	15,20	0,95	12,65	0,95	19,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,13	0,00	6,90	6,96	9,83	6,98	1,60

**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
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		7,13	0,00	6,90	6,96	9,83	6,98	1,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,17
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,58	0,00	2,68	0,00	4,04	0,00	0,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	0,37	0,00	0,50	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,35	0,00	3,36	0,00	5,01	0,00	0,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,13	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,98	0,00	2,33	0,00	3,59	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,98	0,00	2,33	0,00	3,59	0,00	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,43	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	3,02
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,65	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	3,16
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,53	0,00	1,15	0,00	1,79	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,53	0,00	1,15	0,00	1,79	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	13,17
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	13,17
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,88	0,00	9,99	0,00	8,97	0,00	11,84
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,88	0,00	9,99	0,00	8,97	0,00	11,84