

**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	0,33	0,00	0,34	0,00	1,00	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	0,86	0,00	0,99	1,07	2,41	1,07	0,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,58	0,00	1,65	0,43	4,88	0,43	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	0,75	2,18	2,19	2,18	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,30	0,00	0,36	0,00	1,04	0,00	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,14	0,00	1,21	0,37	3,47	0,37	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,39	0,00	0,41	0,53	1,23	0,53	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,63
	10	Risorse umane	0,36	0,00	0,41	4,70	1,27	4,70	0,00
	11	Altri servizi generali	1,23	0,00	1,43	1,88	3,70	1,88	0,32
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		7,05	0,00	8,65	11,16	21,18	11,16	2,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,47	0,00	1,62	1,01	4,66	1,01	0,14
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,49	0,00	1,64	1,01	4,71	1,01	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	0,47	0,00	1,24	0,00	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	9,68	0,00	3,91	62,32	11,61	62,32	0,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,49	0,00	1,62	0,00	4,35	0,00	0,29
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		11,53	0,00	6,01	62,32	17,23	62,32	0,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,15
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	0,33	0,40	0,90	0,40	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,36	0,00	0,43	0,40	0,91	0,40	0,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,19	0,00	2,83	0,00	7,93	0,00	0,36
	2	Giovani	0,01	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,21	0,00	2,87	0,00	8,05	0,00	0,36
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,36	0,00	0,49	0,00	0,62	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,36	0,00	0,49	0,00	0,62	0,00	0,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,05	0,00	0,32	16,89	0,97	16,89	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	0,31	0,00	0,90	0,00	0,03
	3	Rifiuti	4,76	0,00	5,78	0,00	15,79	0,00	0,92
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	0,01

**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
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,20	0,00	6,51	16,89	17,94	16,89	0,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,61	0,00	2,37	7,83	6,60	7,83	0,31
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,61	0,00	2,37	7,83	6,60	7,83	0,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,23	0,00	0,20	0,00	0,24
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,71	0,00	0,74	0,00	1,79	0,00	0,22
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,85	0,00	0,96	0,00	1,99	0,00	0,47
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	0,00	1,36	0,37	4,02	0,37	0,06
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,04
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,02
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	0,28	0,00	0,80	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	1,01	0,00	1,03	0,00	3,03	0,00	0,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,02
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	0,25	0,00	0,63	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,85	0,00	3,07	0,37	8,79	0,37	0,29
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,08	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08	0,00	0,08	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,08	0,00	0,08	0,00	0,24	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,25
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,69	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,07
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,13	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,64
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	0,48	0,00	1,38	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,39	0,00	0,48	0,00	1,38	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,57	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	25,53
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,57	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	25,53

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 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	46,22	0,00	47,97	0,00	9,85	0,00	66,48
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			46,22	0,00	47,97	0,00	9,85	0,00	66,48