

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,19	0,00	1,73	0,63	2,12	0,63	1,00
	2	Segreteria generale	2,90	0,00	3,29	0,99	4,08	0,99	1,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,46	0,00	1,65	0,00	2,16	0,00	0,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,99	0,00	1,13	0,00	1,09	0,00	1,20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75	0,00	0,95	2,22	0,97	2,22	0,93
	6	Ufficio tecnico	4,97	0,00	5,93	7,33	6,21	7,33	5,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83	0,00	0,67	0,00	0,83	0,00	0,38
	11	Altri servizi generali	6,52	0,00	5,91	2,59	6,71	2,59	4,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,61	0,00	21,26	13,75	24,16	13,75	15,83
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,30	0,00	1,45	0,00	1,68	0,00	1,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,15	5,79	1,76	5,79	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,30	0,00	2,59	5,79	3,44	5,79	1,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	0,43	0,00	1,58	0,00	2,36	0,00	0,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,19	0,00	2,55	0,00	3,26	0,00	1,21
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,65	0,00	4,16	0,00	5,63	0,00	1,40
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36	0,00	0,39	0,00	0,49	0,00	0,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,36	0,00	0,39	0,00	0,49	0,00	0,21
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,44	0,00	1,34	1,03	2,04	1,03	0,03
	2	Giovani	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,44	0,00	1,36	1,03	2,07	1,03	0,03
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,33	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,33	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	36,64	0,00	24,25	32,34	23,72	32,34	25,26
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		36,77	0,00	24,39	32,34	23,72	32,34	25,67
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,14	0,00	0,15	1,01	0,23	1,01	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	1,30	4,42	1,42	4,42	1,09
	3	Rifiuti	3,24	0,00	3,54	0,00	5,42	0,00	0,04
	4	Servizio idrico integrato	0,51	0,00	0,56	0,00	0,79	0,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	6,53	0,00	2,69	2,67	4,08	2,67	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
		e forestazione							
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,56	0,00	8,25	8,09	11,94	8,09	1,34
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,40	0,00	0,61	0,00	0,00
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,40	0,00	0,61	0,00	0,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,22	0,00	0,25	0,00	0,07	0,00	0,58
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,22	0,00	0,25	0,00	0,07	0,00	0,58
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2	Interventi per la disabilità	0,22	0,00	0,24	0,00	0,37	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,72	0,00	2,55	1,70	2,63	1,70	2,40
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	5,95	37,30	8,73	37,30	0,73
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,28	0,00	8,81	39,00	11,73	39,00	3,34
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,18	0,00	2,67	0,00	4,09	0,00	0,02
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2,18	0,00	2,67	0,00	4,09	0,00	0,02
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,21	0,00	0,32	0,00	0,26	0,00	0,43
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,21	0,00	0,32	0,00	0,26	0,00	0,43
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,65	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,65	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,59
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,59	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	4,98
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,93	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	5,64
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,00	0,25	0,00	0,39	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,28	0,00	0,30	0,00	0,46	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,17	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	16,23
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,17	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	16,23
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,07	0,00	15,38	0,00	9,38	0,00	26,60
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,07	0,00	15,38	0,00	9,38	0,00	26,60