

**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)						Dettagli di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Incidenza Missione programma (Impiegni FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impiegni FPV) / (Totale Impiegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,52	0,00	2,26	0,77	1,30	0,77	3,49
	2	Segreteria generale	0,70	13,92	0,63	0,29	0,84	0,29	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,35	0,00	1,96	0,00	2,97	0,00	0,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	0,30	0,14	0,53	0,14	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,19	0,00	3,11	9,31	3,79	9,31	2,21
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	3,19	3,63	9,19	3,63	2,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	0,35	0,00	0,44	0,00	0,23
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,00	0,52	0,00	0,33	0,00	0,76
	10	Risorse umane	0,42	54,12	0,34	0,46	0,53	0,46	0,09
	11	Altri servizi generali	1,57	19,39	1,63	2,39	1,44	2,39	0,61
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>12,85</b>	<b>87,42</b>	<b>14,27</b>		<b>16,75</b>	<b>21,60</b>	<b>10,99</b>
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,50	0,00	1,11	0,15	1,70	0,15	0,33
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>		<b>1,71</b>	<b>0,15</b>	<b>0,34</b>	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,43	0,00	2,03	2,16	0,76	2,16	3,70
	2	Altri ordini di istruzione	6,66	0,00	5,49	3,96	2,58	3,96	9,36
	4	Istruzione universitaria	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	0,97	1,67	0,00	1,67	0,04
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>6,12</b>	<b>5,10</b>	<b>6,12</b>	<b>13,22</b>
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>	<b>5,57</b>	<b>3,19</b>	<b>5,57</b>	<b>1,71</b>
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,80	0,00	2,79	5,67	2,74	5,67	2,86
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,42	0,00	5,34	11,25	5,93	11,25	4,96
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,87	0,00	2,07	2,21	1,93	2,21	2,25
	2	Giovanità	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,21</b>	<b>1,93</b>	<b>2,21</b>	<b>2,28</b>	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,81	0,00	1,52	0,00	0,94	0,00	2,29
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,15	0,00	3,23	7,72	2,69	7,72	3,94
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	3,35	14,24	5,77	14,24	0,15
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>	<b>21,96</b>	<b>8,46</b>	<b>21,96</b>	<b>4,09</b>	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,13	0,00	0,48	0,15	0,15	0,15	0,91
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							

**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: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impieghi FPV) / (Totale Impieghi FPV + Totale FPV)	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,82	0,00	2,12	0,45	1,85	0,45	0,45	0,45	2,49	2,49
	3	Rifiuti	10,86	0,00	5,81	12,04	8,56	12,04	12,04	12,04	2,17	2,17
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	0,01	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>		12,16	0,00	8,68	12,64	10,64	12,64	12,64	12,64	6,08	6,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,97	0,00	0,92	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Mobilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	5,65	7,05	6,48	7,05	7,05	7,05	4,55	4,55
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,80	0,00	6,57	7,05	8,09	7,05	7,05	7,05	4,55	4,55	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,70	0,00	2,72	3,24	3,30	3,24	3,24	3,24	1,97	1,97
	2	Interventi per la disabilità	4,63	0,00	4,05	0,57	5,51	0,57	2,11	2,11	2,11	2,11
	3	Interventi per gli anziani	2,17	0,00	1,82	1,68	1,30	1,68	1,68	1,68	2,50	2,50
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,63	12,58	2,34	1,83	2,27	1,83	1,83	1,83	2,43	2,43
	5	Interventi per le famiglie	1,95	0,00	1,51	0,17	1,22	0,17	0,17	0,17	1,89	1,89
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	0,35	0,32	0,14	0,32	0,32	0,32	0,63	0,63
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,40	0,00	2,42	0,15	2,44	0,15	0,15	0,15	2,38	2,38
	8	Cooperazione e associazionismo	0,50	0,00	0,74	6,62	1,19	6,62	6,62	6,62	0,15	0,15
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	0,75	1,16	0,60	1,16	1,16	1,16	0,96	0,96
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		17,90	12,58	16,70	15,75	17,98	15,75	15,75	15,75	15,01	15,01	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,08	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05
	3	Ricerca e innovazione	1,31	0,00	3,81	1,26	5,20	1,26	1,26	1,26	1,97	1,97
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,41	0,00	3,93	1,27	5,32	1,27	1,27	1,27	2,10	2,10	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

**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 stanziam. totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziam. 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 19: Relazioni internazionali</b>		0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02		
1 Fondo di riserva		0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,26	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Altri fondi		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,43	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 60: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,97	0,00	1,06	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
<b>TOTALE Missione 60: Debito pubblico</b>		1,97	0,00	1,11	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,95	0,00	21,95	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00		
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		25,95	0,00	21,95	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,95	0,00	21,95	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00		