

**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	2,53	0,00	2,23	0,00	3,06	0,00	0,64
	2	Segreteria generale	0,03	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14,94	0,00	14,89	9,97	16,14	9,97	12,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,84	0,00	0,78	0,00	1,01	0,00	0,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,69	0,00	27,32	84,79	35,59	84,79	11,64
	6	Ufficio tecnico	5,57	0,00	4,86	0,00	5,65	0,00	3,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,10	0,00	1,74	0,00	1,96	0,00	1,33
	11	Altri servizi generali	0,16	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		41,85	0,00	52,05	94,76	63,70	94,76	29,96
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,39	0,00	2,72	0,00	3,91	0,00	0,47
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	6,28	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	15,09
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		7,67	0,00	7,93	0,00	3,91	0,00	15,56
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	5,94	0,00	5,00	0,00	6,78	0,00	1,63
	2	Altri ordini di istruzione	0,99	0,00	0,79	0,00	1,11	0,00	0,17
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,19	0,00	0,16	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,16	0,00	5,98	0,00	8,05	0,00	2,04
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,49	0,00	0,58	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,60	0,00	0,49	0,00	0,58	0,00	0,33
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,43	0,00	2,18	0,00	3,15	0,00	0,35
	2	Giovani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,43	0,00	2,19	0,00	3,16	0,00	0,35
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0,00	0,48	0,00	0,39	0,00	0,66
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,38	0,00	0,48	0,00	0,39	0,00	0,66
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,09	0,00	4,75	5,24	3,21	5,24	7,68
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,10	0,00	4,76	5,24	3,21	5,24	7,69
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00

**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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	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			
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,14	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,81	0,00	1,59	0,00	2,19	0,00	0,44
	2	Interventi per la disabilità	0,24	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,46	0,00	1,27	0,00	0,72	0,00	2,32
	5	Interventi per le famiglie	1,14	0,00	0,98	0,00	1,19	0,00	0,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	0,43	0,00	0,65	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,21	0,00	4,50	0,00	5,08	0,00	3,40
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,81
	3	Altri fondi	1,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	2,41
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,33	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	4,23
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,68	0,00	3,05	0,00	4,36	0,00	0,59
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,68	0,00	3,05	0,00	4,36	0,00	0,59
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,55	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	18,14
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,55	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	18,14
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,91	0,00	10,71	0,00	7,37	0,00	17,06
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,91	0,00	10,71	0,00	7,37	0,00	17,06