

**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  | 0,50  | 0,00   | 0,40   | 0,00  | 0,41  | 0,00                                   | 0,11   |
|   | 2  | Segreteria generale   | 2,41  | 0,00   | 2,27   | 1,83  | 2,30  | 1,83                                   | 1,81   |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 3,82  | 0,00   | 6,09   | 0,27  | 4,99  | 0,27                                   | 23,75  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 0,38  | 0,00   | 0,35   | 0,36  | 0,36  | 0,36                                   | 0,28   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 2,93  | 0,00   | 2,25   | 0,00  | 2,36  | 0,00                                   | 0,51   |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 2,25  | 0,00   | 1,83   | 1,04  | 1,81  | 1,04                                   | 2,07   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 0,61  | 0,00   | 0,47   | 0,20  | 0,49  | 0,20                                   | 0,20   |
|   | 10   | Risorse umane   | 0,27  | 0,00   | 0,63   | 0,01  | 0,65  | 0,01                                   | 0,20   |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 1,22  | 0,00   | 0,89   | 0,02  | 0,36  | 0,02                                   | 9,44   |
|   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 14,41   | 0,00   | 15,17  | 3,74  | 13,73   | 3,74                                   | 38,38  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa   | 2,25  | 0,00   | 1,76   | 0,40  | 1,68  | 0,40                                   | 3,08   |
|   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |   | 2,25  | 0,00   | 1,76   | 0,40  | 1,68  | 0,40                                   | 3,08   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,65  | 0,00   | 0,50   | 0,00  | 0,49  | 0,00                                   | 0,59   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 1,71  | 0,00   | 4,59   | 4,20  | 4,80  | 4,20                                   | 1,29   |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,21  | 0,00   | 2,29   | 0,11  | 2,37  | 0,11                                   | 0,93   |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |   | 5,62  | 0,00   | 7,42   | 4,31  | 7,70  | 4,31                                   | 2,81   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                            | 0,01  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           | 0,65  | 0,00   | 0,48   | 0,06  | 0,49  | 0,06                                   | 0,45   |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | 0,66  | 0,00   | 0,50   | 0,06  | 0,50  | 0,06                                   | 0,49   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 3,34  | 0,00   | 2,48   | 11,77   | 2,61  | 11,77                                  | 0,44   |
|   | 2  | Giovani   | 0,03  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00                                   | 0,02   |
|   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |   | 3,38  | 0,00   | 2,50   | 11,77   | 2,63  | 11,77                                  | 0,47   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,96  | 0,00   | 0,81   | 0,02  | 0,85  | 0,02                                   | 0,17   |
|   | TOTALE Missione 7: Turismo   |   | 0,96  | 0,00   | 0,81   | 0,02  | 0,85  | 0,02                                   | 0,17   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,60  | 0,00   | 0,46   | 0,23  | 0,45  | 0,23                                   | 0,68   |
|   | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |   | 0,60  | 0,00   | 0,46   | 0,23  | 0,45  | 0,23                                   | 0,68   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,15  | 0,00   | 0,13   | 0,02  | 0,13  | 0,02                                   | 0,06   |
|   | 3  | Rifiuti   | 6,74  | 0,00   | 5,11   | 0,04  | 5,42  | 0,04                                   | 0,08   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 7,43  | 0,00   | 4,92   | 9,40  | 5,22  | 9,40                                   | 0,05   |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,06  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,07  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 5,79  | 0,00   | 4,10   | 18,90   | 4,36  | 18,90                                  | 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  |  |  |
|  |   |   | 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 |
|  | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 20,17   | 0,00   | 14,33  | 28,35   | 15,21   | 28,35                                  | 0,19   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 5,42  | 0,00   | 5,70   | 17,54   | 5,60  | 17,54                                  | 7,22   |
|  | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   | 5,42  | 0,00   | 5,70   | 17,54   | 5,60  | 17,54                                  | 7,22   |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 2   | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,82   |
|  | TOTALE Missione 11: Soccorso civile   |   | 0,00  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,82   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,59  | 0,00   | 5,42   | 25,49   | 5,67  | 25,49                                  | 1,43   |
|  | 2   | Interventi per la disabilità  | 1,88  | 0,00   | 1,34   | 0,00  | 1,41  | 0,00                                   | 0,18   |
|  | 3   | Interventi per gli anziani  | 0,11  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,08  | 0,00                                   | 0,02   |
|  | 5   | Interventi per le famiglie  | 0,55  | 0,00   | 0,39   | 0,00  | 0,40  | 0,00                                   | 0,22   |
|  | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,65  | 0,00   | 0,42   | 0,12  | 0,45  | 0,12                                   | 0,01   |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,66  | 0,00   | 2,84   | 7,92  | 2,99  | 7,92                                   | 0,51   |
|  | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   | 5,45  | 0,00   | 10,49  | 33,53   | 10,99   | 33,53                                  | 2,37   |
|  | Missione 14: Sviluppo economico e competitività                                 |   |   |  |  |   |   |  |  |
| 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,35  | 0,00  | 0,25   | 0,05   | 0,26  | 0,05  | 0,00                                   |  |
| 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                          | 0,02  | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività     |   | 0,38  | 0,00  | 0,26   | 0,05   | 0,28  | 0,05  | 0,00                                   |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1   | Fondo di riserva  | 0,16  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,57   |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 1,98  | 0,00   | 1,58   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 26,97  |
|  | 3   | Altri fondi   | 0,27  | 0,00   | 0,18   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 3,02   |
|  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      |   | 2,42  | 0,00   | 1,79   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 30,56  |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 0,14  | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,19  | 0,00                                   | 0,33   |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,63  | 0,00   | 1,17   | 0,00  | 1,22  | 0,00                                   | 0,33   |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico   |   | 1,76  | 0,00   | 1,37   | 0,00  | 1,41  | 0,00                                   | 0,67   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 4,43  | 0,00   | 10,78  | 0,00  | 10,57   | 0,00                                   | 14,27  |
|  | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                                   |   | 4,43  | 0,00   | 10,78  | 0,00  | 10,57   | 0,00                                   | 14,27  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 32,09   | 0,00   | 26,61  | 0,00  | 28,39   | 0,00                                   | -2,17  |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                     |   | 32,09   | 0,00   | 26,61  | 0,00  | 28,39   | 0,00                                   | -2,17  |