

**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 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,690	0,000	0,662	0,000	1,060	0,000	0,060
	02	Segreteria generale	3,414	88,309	3,859	33,036	6,079	33,036	0,501
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,578	0,000	0,484	0,000	0,768	0,000	0,055
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,860	6,139	1,930	1,763	3,045	1,763	0,242
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,528	0,000	1,800	18,450	2,426	18,450	0,854
	06	Ufficio tecnico	1,560	5,553	1,777	1,595	2,922	1,595	0,044
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,611	0,000	0,687	0,000	1,133	0,000	0,011
	08	Statistica e sistemi informativi	2,038	0,000	2,646	0,000	1,564	0,000	4,284
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,079	0,000	0,094	0,000	0,138	0,000	0,027
	011	Altri servizi generali	0,110	0,000	0,117	0,000	0,151	0,000	0,065
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>29,467</b>	<b>100,000</b>	<b>14,056</b>	<b>54,843</b>	<b>19,287</b>	<b>54,843</b>	<b>6,143</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	01	Polizia locale e amministrativa	0,508	0,000	0,369	0,000	0,522	0,000	0,137

**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 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
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,508</b>	<b>0,000</b>	<b>0,369</b>	<b>0,000</b>	<b>0,522</b>	<b>0,000</b>
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,977	0,000	1,016	0,000	1,687	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,881	0,000	7,307	0,000	9,226	0,000
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,876	0,000	3,481	0,000	5,574	0,000
	07	Diritto allo studio	0,206	0,000	0,293	0,000	0,487	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>8,940</b>	<b>0,000</b>	<b>12,097</b>	<b>0,000</b>	<b>16,974</b>	<b>0,000</b>
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,834	0,000	1,068	0,000	1,679	0,000
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,834</b>	<b>0,000</b>	<b>1,068</b>	<b>0,000</b>	<b>1,679</b>	<b>0,000</b>
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	4,151	0,000	6,526	0,000	10,665	0,000
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

**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 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>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7,214</b>	<b>0,000</b>	<b>11,084</b>	<b>45,127</b>	<b>15,256</b>	<b>45,127</b>	<b>4,773</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,080	0,000	6,055	0,030	5,344	0,030	7,131
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>4,080</b>	<b>0,000</b>	<b>6,055</b>	<b>0,030</b>	<b>5,344</b>	<b>0,030</b>	<b>7,131</b>
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,176	0,000	0,193	0,000	0,309	0,000	0,016
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,010	0,000	0,009	0,000	0,016	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,186</b>	<b>0,000</b>	<b>0,202</b>	<b>0,000</b>	<b>0,325</b>	<b>0,000</b>	<b>0,016</b>
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,284	0,000	0,462	0,000	0,767	0,000	0,000
	02 Interventi per la disabilità	0,062	0,000	0,073	0,000	0,121	0,000	0,000
	03 Interventi per gli anziani	0,252	0,000	0,325	0,000	0,532	0,000	0,010
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,669	0,000	0,646	0,000	1,058	0,000	0,024

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

#### Rendiconto esercizio 2023

**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 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,017	0,000	0,019	0,000	0,031	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,029	0,000	0,032	0,000	0,048	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,046</b>	<b>0,000</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>	<b>0,079</b>	<b>0,000</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e...	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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 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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,128	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,351
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,498	0,000	0,438	0,000	0,000	0,000	1,101
	03 Altri fondi	0,174	0,000	0,083	0,000	0,000	0,000	0,208
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	0,799	0,000	0,660	0,000	0,000	0,000	1,660
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,610	0,000	2,116	0,000	3,514	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,796	0,000	2,625	0,000	4,360	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	4,405	0,000	4,741	0,000	7,874	0,000	0,000

**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 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,903	0,000	5,372	0,000	0,000	0,000	13,500
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>4,903</b>	<b>0,000</b>	<b>5,372</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13,500</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi <u>Partite di giro</u>	30,184	0,000	33,124	0,000	15,449	0,000	59,868
	02	Anticipazioni per il-finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>30,184</b>	<b>0,000</b>	<b>33,124</b>	<b>0,000</b>	<b>15,449</b>	<b>0,000</b>	<b>59,868</b>