

**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
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>
Missione 03	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	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**

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	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		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
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		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
	Totale Missione 50 Debito pubblico		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 FPV: FPV / 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 - Partite di giro	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>