

**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	1,69	0,00	1,38	0,00	1,95	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	14,10	0,00	14,58	0,00	18,32	0,00	5,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42	0,00	0,40	0,00	0,45	0,00	0,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,28
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,32	0,00	6,11	0,00	7,99	0,00	1,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,49	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	0,96	0,00	1,06	100,00	1,29	100,00	0,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,36	0,00	23,95	100,00	30,46	100,00	8,61
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,36	0,00	2,87	0,00	4,08	0,00	0,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,36	0,00	2,87	0,00	4,08	0,00	0,02
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	4,76	0,00	4,71	0,00	5,34	0,00	3,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,52	0,00	1,58	0,00	1,75	0,00	1,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,27	0,00	6,29	0,00	7,09	0,00	4,41
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	8,88	0,00	8,40	0,00	11,93	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	16,08	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	51,06
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,96	0,00	23,61	0,00	11,93	0,00	51,13
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,33	0,00	16,13	0,00	22,01	0,00	2,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,33	0,00	16,13	0,00	22,01	0,00	2,27
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	5	Interventi per le famiglie	2,89	0,00	3,62	0,00	4,98	0,00	0,44
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,49	0,00	3,24	0,00	4,59	0,00	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,38	0,00	6,87	0,00	9,57	0,00	0,50
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,32	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,02
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,46	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	5,12
	3	Altri fondi	0,32	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,91
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	7,05
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,73	0,00	1,64	0,00	2,33	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	
			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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,73	0,00	1,64	0,00	2,33	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,50	0,00	16,55	0,00	12,54	26,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,50	0,00	16,55	0,00	12,54	26,00