

**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 |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                        | Organi istituzionali                                                           | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                               | 0,00                                                                    | 1,45                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                        | Segreteria generale                                                            | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                               | 0,00                                                                    | 1,46                                                                          | 0,00                                   | 0,53                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 2,41                                                                              | 0,00                                                                     | 2,04                                                                               | 0,96                                                                    | 4,56                                                                          | 0,96                                   | 0,12                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 1,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                               | 0,00                                                                    | 2,02                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                    | 0,15                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                                | 5,41                                                                              | 0,00                                                                     | 16,77                                                                              | 90,98                                                                   | 20,45                                                                         | 90,98                                  | 13,98                                                                                      |
|                                                                          | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,84                                                                               | 0,00                                                                    | 1,72                                                                          | 0,00                                   | 0,18                                                                                       |
|                                                                          | 8                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                               | 1,81                                                                              | 0,00                                                                     | 1,84                                                                               | 3,55                                                                    | 1,98                                                                          | 3,55                                   | 1,73                                                                                       |
|                                                                          | 10                                                                       | Risorse umane                                                                  | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 1,37                                                                               | 4,52                                                                    | 3,05                                                                          | 4,52                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                          | 11                                                                       | Altri servizi generali                                                         | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                               | 0,00                                                                    | 0,22                                                                          | 0,00                                   | 0,69                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                                | 14,85                                                                             | 0,00                                                                     | 25,88                                                                              | 100,00                                                                  | 37,06                                                                         | 100,00                                 | 17,41                                                                                      |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                                | 1,55                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                               | 0,00                                                                    | 2,72                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                                | 1,55                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                               | 0,00                                                                    | 2,72                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                                       | 3,51                                                                              | 0,00                                                                     | 2,73                                                                               | 0,00                                                                    | 0,76                                                                          | 0,00                                   | 4,22                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                                     | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 1,17                                                                               | 0,00                                                                    | 2,37                                                                          | 0,00                                   | 0,26                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1,14                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                               | 0,00                                                                    | 1,78                                                                          | 0,00                                   | 0,45                                                                                       |
|                                                                          | 7                                                                        | Diritto allo studio                                                            | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                                | 6,09                                                                              | 0,00                                                                     | 4,97                                                                               | 0,00                                                                    | 4,94                                                                          | 0,00                                   | 5,00                                                                                       |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                    | 0,25                                                                          | 0,00                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 1,08                                                                               | 0,00                                                                    | 1,51                                                                          | 0,00                                   | 0,75                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                                | 1,04                                                                              | 0,00                                                                     | 1,25                                                                               | 0,00                                                                    | 1,77                                                                          | 0,00                                   | 0,86                                                                                       |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                                           | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 0,42                                                                               | 0,00                                                                    | 0,82                                                                          | 0,00                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                        | Giovani                                                                        | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                                | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                               | 0,00                                                                    | 0,84                                                                          | 0,00                                   | 0,11                                                                                       |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,97                                                                              | 0,00                                                                     | 0,78                                                                               | 0,00                                                                    | 1,70                                                                          | 0,00                                   | 0,09                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                                | 0,97                                                                              | 0,00                                                                     | 0,78                                                                               | 0,00                                                                    | 1,70                                                                          | 0,00                                   | 0,09                                                                                       |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,64                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                               | 0,00                                                                    | 0,41                                                                          | 0,00                                   | 0,67                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,83                                                                              | 0,00                                                                     | 3,14                                                                               | 0,00                                                                    | 1,43                                                                          | 0,00                                   | 4,45                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                                | 3,48                                                                              | 0,00                                                                     | 3,70                                                                               | 0,00                                                                    | 1,84                                                                          | 0,00                                   | 5,12                                                                                       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,60                                                                              | 0,00                                                                     | 0,50                                                                               | 0,00                                                                    | 1,06                                                                          | 0,00                                   | 0,08                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                        | Rifiuti                                                                        | 5,03                                                                              | 0,00                                                                     | 3,92                                                                               | 0,00                                                                    | 9,05                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                        | Servizio idrico integrato                                                      | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |

**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 |
|                                                                    | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,61                                                                              | 0,00                                                                     | 1,22                                                                               | 0,00                                                                    | 2,75                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 7,29                                                                              | 0,00                                                                     | 5,69                                                                               | 0,00                                                                    | 12,95                                                                         | 0,00                                   | 0,18                                                                                       |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                               | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                               | 0,00                                                                    | 0,16                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 4,27                                                                              | 0,00                                                                     | 4,92                                                                               | 0,00                                                                    | 6,56                                                                          | 0,00                                   | 3,67                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                         | 4,36                                                                              | 0,00                                                                     | 4,99                                                                               | 0,00                                                                    | 6,72                                                                          | 0,00                                   | 3,67                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                               | 0,00                                                                    | 0,26                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,53                                                                               | 0,00                                                                    | 8,18                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                         | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 3,65                                                                               | 0,00                                                                    | 8,44                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,49                                                                               | 0,00                                                                    | 1,74                                                                          | 0,00                                   | 1,31                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                              | 6,29                                                                              | 0,00                                                                     | 5,70                                                                               | 0,00                                                                    | 7,24                                                                          | 0,00                                   | 4,53                                                                                       |
|                                                                    | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                    | 0,20                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                    | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                               | 0,00                                                                    | 0,16                                                                          | 0,00                                   | 0,58                                                                                       |
|                                                                    | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,24                                                                                       |
|                                                                    | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                               | 0,00                                                                    | 1,88                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                    | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 0,55                                                                               | 0,00                                                                    | 0,82                                                                          | 0,00                                   | 0,35                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                         | 9,37                                                                              | 0,00                                                                     | 9,25                                                                               | 0,00                                                                    | 12,03                                                                         | 0,00                                   | 7,14                                                                                       |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,11                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                    | 3                                                                               | Ricerca e innovazione                                                   | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                               | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                    | 4                                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                               | 0,00                                                                    | 0,13                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                         | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                    | 0,34                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1                                                                               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                                                                         | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                    | 0,08                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1                                                                               | Fonti energetiche                                                       | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,02                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1                                                                               | Fondo di riserva                                                        | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,49                                                                                       |
|                                                                    | 2                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,78                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,37                                                                                       |

**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 |
|                                        | 3                                             | Altri fondi                                                 | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                        | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti    |                                                             | 1,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,92                                                                                       |
| Missione 50: Debito pubblico           | 2                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,76                                                                                       |
|                                        | TOTALE Missione 50: Debito pubblico           |                                                             | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,76                                                                                       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 7,61                                                                              | 0,00                                                                     | 5,76                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 10,13                                                                                      |
|                                        | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                                             | 7,61                                                                              | 0,00                                                                     | 5,76                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 10,13                                                                                      |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 40,55                                                                             | 0,00                                                                     | 30,71                                                                              | 0,00                                                                    | 8,52                                                                          | 0,00                                   | 47,53                                                                                      |
|                                        | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi   |                                                             | 40,55                                                                             | 0,00                                                                     | 30,71                                                                              | 0,00                                                                    | 8,52                                                                          | 0,00                                   | 47,53                                                                                      |