

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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	2,47	0,00	1,53	0,00	0,90	0,00	4,06
	2	Segreteria generale	6,10	0,00	3,73	2,32	4,21	2,32	1,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,35	0,00	2,78	0,11	3,16	0,11	1,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,00	0,37	0,21	0,23	0,21	0,95
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,32	0,00	13,76	26,09	15,80	26,09	5,49
	6	Ufficio tecnico	3,95	0,00	2,66	0,15	2,10	0,15	4,97
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,95	0,00	1,07	0,07	1,31	0,07	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	1,61	0,00	1,89	0,00	1,00	0,00	5,49
	10	Risorse umane	0,99	0,00	0,92	0,13	1,04	0,13	0,46
	11	Altri servizi generali	0,89	0,00	0,77	0,41	0,64	0,41	1,31
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		41,09	0,00	29,49	29,47	30,38	29,47	25,86
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,59	0,00	0,85	0,00	0,88	0,00	0,73
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	0,15	0,00	0,11	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,70	0,00	1,00	0,00	0,99	0,00	1,03
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	4,11	0,00	3,23	0,00	2,09	0,00	7,89
	2	Altri ordini di istruzione	2,17	0,00	32,58	64,20	38,98	64,20	6,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,90	0,00	1,51	0,00	1,67	0,00	0,82
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,34	0,00	37,39	64,20	42,83	64,20	15,29
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,70	0,00	1,09	0,00	1,03	0,00	1,33
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,79	0,00	1,15	0,00	1,03	0,00	1,63
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,23	0,00	1,64	0,86	1,77	0,86	1,13
	2	Giovani	0,38	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,61	0,00	1,83	0,86	2,01	0,86	1,13
<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
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,75	0,00	1,04	0,33	0,80	0,33	2,01
	3	Rifiuti	0,44	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,13
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,00	0,41	0,00	0,46	0,00	0,22

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,41	0,00	1,50	0,33	1,26	0,33	2,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,75	0,00	4,89	4,23	5,31	4,23	3,18
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,75	0,00	4,89	4,23	5,31	4,23	3,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,16
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,42	0,00	1,75	0,00	1,49	0,00	2,84
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		3,48	0,00	1,79	0,00	1,49	0,00	3,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,27	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	0,49
	2	Interventi per la disabilità	1,47	0,00	1,14	0,00	1,25	0,00	0,68
	3	Interventi per gli anziani	1,04	0,00	0,54	0,00	0,42	0,00	1,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,15	0,00	0,71	0,00	0,56	0,00	1,33
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,08	0,00	0,55	0,00	0,33	0,00	1,44
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,38	0,00	1,73	0,00	2,06	0,00	0,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	2,12	0,90	2,04	0,90	2,44
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,17	0,00	7,00	0,90	6,81	0,90	7,79
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	0,41
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,21	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	0,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,53
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,21	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,53
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,90
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	4,82
	3	Altri fondi	0,66	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,28
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,54	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	7,99
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89	0,00	0,46	0,00	0,48	0,00	0,36
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,89	0,00	2,00	0,00	2,40	0,00	0,35
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,78	0,00	2,45	0,00	2,88	0,00	0,71
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,75	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	12,34
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,75	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	12,34

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,11	0,00	7,24	0,00	4,96	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,11	0,00	7,24	0,00	4,96	0,00