

**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	0,46	0,00	0,56	0,00	0,93	0,00	0,02
	2	Segreteria generale	1,70	0,00	1,96	2,61	2,96	5,93	0,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	0,00	1,54	1,07	2,47	2,42	0,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,40	0,00	1,39	0,94	1,89	2,13	0,66
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,01	100,00	16,85	69,12	10,44	29,86	26,29
	6	Ufficio tecnico	3,49	0,00	3,78	2,17	4,99	4,93	1,98
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,54	0,00	1,58	0,92	2,52	2,10	0,19
	8	Statistica e sistemi informativi	0,61	0,00	1,81	0,00	1,20	0,00	2,71
	10	Risorse umane	1,27	0,00	1,39	0,24	2,23	0,56	0,14
	11	Altri servizi generali	1,01	0,00	1,12	0,00	1,73	0,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		30,90	100,00	31,98	77,08	31,36	47,93	32,90
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,80	0,00	1,69	0,87	2,78	1,97	0,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,80	0,00	1,73	0,87	2,84	1,97	0,09
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,44	0,00	1,53	1,65	2,25	3,75	0,46
	2	Altri ordini di istruzione	1,14	0,00	1,36	0,10	2,08	0,22	0,30
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,32	0,00	3,13	0,24	5,13	0,54	0,19
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,90	0,00	6,02	1,99	9,46	4,51	0,95
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02	0,00	1,13	0,40	1,73	0,90	0,25
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,02	0,00	1,13	0,40	1,73	0,90	0,25
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,15	0,00	3,46	4,89	4,82	11,10	1,46
	2	Giovani	0,13	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,28	0,00	3,52	4,89	4,91	11,10	1,46
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,11	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	1,18	5,24	1,89	11,89	0,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,11	0,00	1,19	5,24	1,89	11,89	0,15
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	3	Rifiuti	0,18	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,06
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00

**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
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,31	0,00	0,23	0,00	0,32	0,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,20	0,00	8,43	9,37	12,91	1,83
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,20	0,00	8,43	9,37	12,91	1,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,04
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	2,59	0,00	4,35	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	2,64	0,00	4,41	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,74	0,00	0,86	0,00	1,35	0,13
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,41	0,00	0,68	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,01	0,00	1,63	0,00	2,55	0,28
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,41	0,00	2,81	0,17	4,36	0,53
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,38	0,00	5,88	0,17	9,12	1,11
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,07	0,00	0,05	0,00	0,07	0,02
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,07	0,00	0,05	0,00	0,07	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,64
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,22	0,00	1,40	0,00	0,00	3,47
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,03	0,00	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,82	0,00	1,69	0,00	0,00	4,17
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,37	0,00	1,14	0,00	1,91	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,57	0,00	1,31	0,00	2,19	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,94	0,00	2,44	0,00	4,10	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,19	0,00	15,13	0,00	0,00	37,44
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		18,19	0,00	15,13	0,00	0,00	37,44
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,89	0,00	17,85	0,00	16,78	19,43

**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>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	17,89	0,00	17,85	0,00	16,78	0,00	19,43