

**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                                                           | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                                | 0,00                                                                    | 0,88                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Segreteria generale                                                            | 0,79                                                                              | 0,00                                                                     | 0,97                                                                                | 1,52                                                                    | 2,43                                                                          | 1,52                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 1,07                                                                                | 0,33                                                                    | 2,76                                                                          | 0,33                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                | 0,00                                                                    | 0,64                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 6,59                                                                              | 0,00                                                                     | 6,96                                                                                | 2,70                                                                    | 6,10                                                                          | 2,70                                   | 7,50                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                                | 1,44                                                                              | 0,00                                                                     | 1,68                                                                                | 0,22                                                                    | 4,00                                                                          | 0,22                                   | 0,24                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                                | 0,08                                                                    | 1,58                                                                          | 0,08                                   | 0,66                                                                                       |
|                                                                                 | 8                                                                               | Statistica e sistemi informativi                                               | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                                | 0,00                                                                    | 0,95                                                                          | 0,00                                   | 0,06                                                                                       |
|                                                                                 | 10                                                                              | Risorse umane                                                                  | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                                | 4,86                                                                    | 3,05                                                                          | 4,86                                   | 0,21                                                                                       |
|                                                                                 | 11                                                                              | Altri servizi generali                                                         | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 0,66                                                                                | 0,00                                                                    | 1,37                                                                          | 0,00                                   | 0,23                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |                                                                                | 13,44                                                                             | 0,00                                                                     | 14,69                                                                               | 9,71                                                                    | 23,75                                                                         | 9,71                                   | 9,05                                                                                       |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                               | Polizia locale e amministrativa                                                | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                                | 0,00                                                                    | 1,40                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                                                                | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                                | 0,00                                                                    | 1,40                                                                          | 0,00                                   | 0,10                                                                                       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                                       | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                                | 0,00                                                                    | 0,68                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                                     | 27,26                                                                             | 0,00                                                                     | 23,44                                                                               | 6,65                                                                    | 5,22                                                                          | 6,65                                   | 34,78                                                                                      |
|                                                                                 | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,68                                                                              | 0,00                                                                     | 0,61                                                                                | 0,00                                                                    | 1,38                                                                          | 0,00                                   | 0,14                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                               | Diritto allo studio                                                            | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                | 0,00                                                                    | 0,10                                                                          | 0,00                                   | 0,03                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                | 28,20                                                                             | 0,00                                                                     | 24,38                                                                               | 6,65                                                                    | 7,38                                                                          | 6,65                                   | 34,97                                                                                      |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                | 0,00                                                                    | 0,65                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                | 0,00                                                                    | 0,65                                                                          | 0,00                                   | 0,04                                                                                       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                                           | 2,35                                                                              | 0,00                                                                     | 4,13                                                                                | 10,58                                                                   | 6,70                                                                          | 10,58                                  | 2,53                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                | 2,35                                                                              | 0,00                                                                     | 4,13                                                                                | 10,58                                                                   | 6,70                                                                          | 10,58                                  | 2,53                                                                                       |
| <b>Missione 7: Turismo</b>                                                      | 1                                                                               | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                               |                                                                                | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                                | 9,54                                                                    | 2,44                                                                          | 9,54                                   | 0,10                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,01                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                                | 9,54                                                                    | 2,45                                                                          | 9,54                                   | 0,10                                                                                       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 5,51                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 8,94                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 5,27                                                                              | 0,00                                                                     | 3,76                                                                                | 23,23                                                                   | 5,33                                                                          | 23,23                                  | 2,78                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 3,15                                                                              | 0,00                                                                     | 3,15                                                                                | 0,00                                                                    | 8,17                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                | 0,00                                                                    | 0,24                                                                          | 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 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 | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                                | 0,00                                                                    | 0,13                                                                          | 0,00                                   | 0,08                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 8,62                                                                              | 0,00                                                                     | 12,61                                                                               | 23,23                                                                   | 13,87                                                                         | 23,23                                  | 11,82                                                                                      |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 4                                                                                      | Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 28,96                                                                             | 0,00                                                                     | 25,70                                                                               | 39,33                                                                   | 26,63                                                                         | 39,33                                  | 25,12                                                                                      |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                         | 28,96                                                                             | 0,00                                                                     | 25,70                                                                               | 39,33                                                                   | 26,63                                                                         | 39,33                                  | 25,12                                                                                      |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1                                                                                      | Sistema di protezione civile                                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                             |                                                                         | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                                | 0,00                                                                    | 0,58                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                            | 3                                                                                      | Interventi per gli anziani                                              | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | 4                                                                                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                | 0,00                                                                    | 0,07                                                                          | 0,00                                   | 0,16                                                                                       |
|                                                            | 5                                                                                      | Interventi per le famiglie                                              | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                                | 0,97                                                                    | 0,35                                                                          | 0,97                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                            | 6                                                                                      | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | 7                                                                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,57                                                                                | 0,00                                                                    | 3,74                                                                          | 0,00                                   | 0,22                                                                                       |
|                                                            | 8                                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | 9                                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                                | 0,00                                                                    | 0,73                                                                          | 0,00                                   | 0,07                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |                                                                         | 3,01                                                                              | 0,00                                                                     | 2,48                                                                                | 0,97                                                                    | 5,56                                                                          | 0,97                                   | 0,56                                                                                       |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7                                                                                      | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                         |                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| 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                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1                                                                                      | Fondo di riserva                                                        | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,20                                                                                       |
|                                                            | 2                                                                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,76                                                                              | 0,00                                                                     | 0,77                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,25                                                                                       |
|                                                            | 3                                                                                      | Altri fondi                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,02                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |                                                                         | 0,87                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,47                                                                                       |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 2                                                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,52                                                                                | 0,00                                                                    | 3,01                                                                          | 0,00                                   | 0,59                                                                                       |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                             |                                                                         | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,52                                                                                | 0,00                                                                    | 3,01                                                                          | 0,00                                   | 0,59                                                                                       |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1                                                                                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 12,10                                                                             | 0,00                                                                     | 11,69                                                                               | 0,00                                                                    | 8,57                                                                          | 0,00                                   | 13,63                                                                                      |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     |                                                                         | 12,10                                                                             | 0,00                                                                     | 11,69                                                                               | 0,00                                                                    | 8,57                                                                          | 0,00                                   | 13,63                                                                                      |