

**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	0,87	0,00	0,85	0,00	1,45	0,00	0,06
	2	Segreteria generale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,26	0,00	6,52	6,42	9,87	6,42	2,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,22	0,00	8,86	0,00	6,80	0,00	11,60
	6	Ufficio tecnico	1,77	0,00	1,69	0,00	2,95	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,51	0,00	1,46	0,00	2,49	0,00	0,09
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,65	0,00	3,39	93,58	5,35	93,58	0,79
	11	Altri servizi generali	0,30	0,00	0,37	0,00	0,64	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,73	0,00	23,30	100,00	29,81	100,00	14,61
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,06	0,00	2,05	0,00	3,59	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,06	0,00	2,05	0,00	3,59	0,00	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,18	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,62	0,00	2,60	0,00	4,51	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,80	0,00	3,05	0,00	5,29	0,00	0,05
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,19	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,95	0,00	0,97	0,00	1,69	0,00	0,01
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,95	0,00	0,97	0,00	1,69	0,00	0,01
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,97	0,00	4,11	0,00	7,18	0,00	0,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	0,27	0,00	0,46	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,12	0,00	4,38	0,00	7,64	0,00	0,02
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,04
	3	Rifiuti	7,69	0,00	7,53	0,00	13,18	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,76	0,00	0,74	0,00	1,30	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,61	0,00	8,42	0,00	14,67	0,00	0,08
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,33	0,00	13,18	0,00	5,15	0,00	23,90
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		13,33	0,00	13,18	0,00	5,15	0,00	23,90

**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
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,18	0,00	3,21	0,00	5,61	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,21
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	0,37	0,00	0,57	0,00	0,11
	5	Interventi per le famiglie	2,39	0,00	2,17	0,00	2,57	0,00	1,64
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,67	0,00	1,67	0,00	2,82	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,86	0,00	0,84	0,00	1,47	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,47	0,00	8,45	0,00	13,20	0,00	2,11
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	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	0,17	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	16,00
	3	Altri fondi	0,86	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	1,78
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		8,03	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	17,97
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,58	0,00	5,45	0,00	9,25	0,00	0,39
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,58	0,00	5,45	0,00	9,25	0,00	0,39
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,35	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	21,37
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,35	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	21,37
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,75	0,00	13,63	0,00	9,25	0,00	19,48
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,75	0,00	13,63	0,00	9,25	0,00	19,48