

**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	2,54	0,00	2,70	3,74	4,15	3,74	0,50
	2	Segreteria generale	2,40	0,00	1,68	2,04	2,77	2,04	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,49	0,00	1,51	0,00	2,32	0,00	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,27	0,00	0,41	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,89	0,00	1,70	0,00	2,80	0,00	0,03
	6	Ufficio tecnico	3,00	0,00	1,86	0,00	2,76	0,00	0,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,19	0,00	1,34	0,00	2,09	0,00	0,20
	8	Statistica e sistemi informativi	1,16	0,00	2,53	0,00	1,40	0,00	4,24
	10	Risorse umane	1,15	0,00	1,39	6,00	2,30	6,00	0,02
	11	Altri servizi generali	4,48	0,00	2,81	0,20	1,91	0,20	4,18
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,82	0,00	17,80	11,99	22,92	11,99	10,02
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	0,59	0,00	0,94	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,81	0,00	0,59	0,00	0,94	0,00	0,04	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,72	0,00	0,76	1,06	1,20	1,06	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	7,29	0,00	23,24	75,72	33,80	75,72	7,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,81	0,00	0,25	0,00	0,41	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,83	0,00	24,24	76,78	35,41	76,78	7,29
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,18	0,00	0,81	0,00	1,32	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,18	0,00	0,81	0,00	1,32	0,00	0,05
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	4,08	0,00	9,21	0,74	2,11	0,74	20,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		4,08	0,00	9,21	0,74	2,11	0,74	20,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,00	0,85	0,70	1,38	0,70	0,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	0,17	0,00	0,26	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,31	0,00	1,01	0,70	1,64	0,70	0,06
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,70	0,00	0,50	0,00	0,82	0,00	0,02
	3	Rifiuti	0,57	0,00	0,47	0,00	0,76	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,31	0,00	0,99	0,00	1,62	0,00	0,04
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	20,13	0,00	18,98	8,89	15,42	8,89	24,39
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		20,13	0,00	18,98	8,89	15,42	8,89	24,39

**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 11: Soccorso civile</b>			1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,01
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>					0,05	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	Interventi per gli anziani	2,17	0,00	1,75	0,00	2,46	0,00	0,66
			5	Interventi per le famiglie	1,20	0,00	0,89	0,91	1,21	0,91	0,39
			6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,42	0,00	2,27	0,00	3,55	0,00	0,32
			9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	0,67	0,00	1,08	0,00	0,04
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					6,11	0,00	5,59	0,91	8,32	0,91	1,43
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>			1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,22
			2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,39	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	2,21
			3	Altri fondi	0,31	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>					1,89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,52
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,45	0,00	1,44	0,00	2,39	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>					2,45	0,00	1,44	0,00	2,39	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>			1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,27	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	24,11
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>					16,27	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	24,11
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,73	0,00	8,67	0,00	7,81	0,00	9,98
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>					14,73	0,00	8,67	0,00	7,81	0,00	9,98