

**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	2,05	0,00	2,57	2,65	3,26	2,65	1,06	
	2	Segreteria generale	1,93	0,00	1,09	0,00	1,20	0,00	0,86	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,15	0,00	1,78	0,00	2,28	0,00	0,71	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,19	
	6	Ufficio tecnico	4,71	0,00	3,22	2,46	4,30	2,46	0,88	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,13	0,00	1,37	0,00	1,03	0,00	2,12	
	10	Risorse umane	2,33	0,00	1,01	0,00	1,48	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	15,46	0,00	14,38	18,71	11,76	18,71	20,04	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>33,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>23,82</b>	<b>25,34</b>	<b>23,82</b>	<b>25,85</b>	
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,10	0,00	0,49	0,00	0,66	0,00	0,13
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,05	0,00	0,67	0,41	0,26	0,41	1,55	
	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	1,35	0,63	0,94	0,63	2,24	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,66	0,00	0,93	0,00	1,30	0,00	0,13	
	7	Diritto allo studio	0,52	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,26	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>1,05</b>	<b>2,68</b>	<b>1,05</b>	<b>4,17</b>	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	3,04	7,74	4,06	7,74	0,81	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,76	0,00	1,03	0,00	0,45	0,00	2,30	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>7,74</b>	<b>4,51</b>	<b>7,74</b>	<b>3,11</b>	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,36	0,00	0,57	1,38	0,77	1,38	0,12	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>1,38</b>	<b>0,77</b>	<b>1,38</b>	<b>0,12</b>	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,02	0,06	0,02	0,06	0,00	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,11	0,00	1,79	0,80	2,49	0,80	0,28	
	3	Rifiuti	8,50	0,00	3,99	0,00	5,40	0,00	0,96	
	4	Servizio idrico integrato	3,08	0,00	4,99	6,85	6,96	6,85	0,74	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,83	0,00	1,04	3,63	1,46	3,63	0,14	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>14,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,82</b>	<b>11,28</b>	<b>16,30</b>	<b>11,28</b>	<b>2,12</b>	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,25	0,00	33,46	47,83	29,67	47,83	41,65	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33,46</b>	<b>47,83</b>	<b>29,67</b>	<b>47,83</b>	<b>41,65</b>	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>										

**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
	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,88	0,00	1,34	0,00	1,36	0,00	1,28
	2	Interventi per la disabilità	10,01	0,00	4,94	0,00	6,31	0,00	1,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,51	0,00	0,62	0,00	0,57	0,00	0,74
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,40	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,52	0,00	0,86	0,00	1,16	0,00	0,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,39	0,00	2,23	6,63	3,16	6,63	0,22
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		17,71	0,00	10,36	6,63	13,09	6,63	4,44
	<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11	
<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	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,31	0,22	0,45	0,22	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,32	0,22	0,47	0,22	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,80	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,63	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	2,23
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,27
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,60	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	3,61
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,99	0,00	9,00	0,00	6,42	0,00	14,58
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,99	0,00	9,00	0,00	6,42	0,00	14,58