

**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   | 0,90  | 0,00   | 1,12   | 0,00  | 2,09  | 0,00                                   | 0,14   |
|   | 2  | Segreteria generale  | 0,42  | 0,00   | 0,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,22   |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 2,12  | 0,00   | 2,73   | 0,00  | 3,53  | 0,00                                   | 1,90   |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,46  | 0,00   | 1,17   | 0,00  | 1,89  | 0,00                                   | 0,44   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 27,72   | 0,00   | 43,03  | 93,77   | 33,08   | 93,77                                  | 53,15  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 0,45  | 0,00   | 0,57   | 0,00  | 0,81  | 0,00                                   | 0,33   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,44  | 0,00   | 1,95   | 0,00  | 3,72  | 0,00                                   | 0,16   |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 0,15  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,17  | 0,00                                   | 0,22   |
|   | 10   | Risorse umane  | 1,29  | 0,00   | 2,33   | 6,23  | 4,06  | 6,23                                   | 0,58   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 1,65  | 0,00   | 2,52   | 0,00  | 3,63  | 0,00                                   | 1,39   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | 36,60   | 0,00   | 55,73  | 100,00  | 52,98   | 100,00                                 | 58,52  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 1,54  | 0,00   | 2,18   | 0,00  | 3,63  | 0,00                                   | 0,70   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | 1,54  | 0,00   | 2,18   | 0,00  | 3,63  | 0,00                                   | 0,70   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 1,06  | 0,00   | 1,71   | 0,00  | 3,10  | 0,00                                   | 0,30   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 0,55  | 0,00   | 1,66   | 0,00  | 2,89  | 0,00                                   | 0,41   |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,15  | 0,00   | 1,68   | 0,00  | 2,63  | 0,00                                   | 0,72   |
|   | 7  | Diritto allo studio  | 0,05  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,12   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | 2,81  | 0,00   | 5,12   | 0,00  | 8,62  | 0,00                                   | 1,55   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,21  | 0,00   | 0,34   | 0,00  | 0,54  | 0,00                                   | 0,13   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | 0,21  | 0,00   | 0,34   | 0,00  | 0,54  | 0,00                                   | 0,13   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 0,22  | 0,00   | 0,27   | 0,00  | 0,44  | 0,00                                   | 0,10   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | 0,22  | 0,00   | 0,27   | 0,00  | 0,44  | 0,00                                   | 0,10   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,40  | 0,00   | 1,02   | 0,00  | 1,73  | 0,00                                   | 0,31   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 0,41  | 0,00   | 1,03   | 0,00  | 1,74  | 0,00                                   | 0,31   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,16  | 0,00   | 0,29   | 0,00  | 0,32  | 0,00                                   | 0,26   |
|   | 3  | Rifiuti  | 3,63  | 0,00   | 5,13   | 0,00  | 9,85  | 0,00                                   | 0,33   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,10  | 0,00   | 0,12   | 0,00  | 0,14  | 0,00                                   | 0,10   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 3,89  | 0,00   | 5,54   | 0,00  | 10,32   | 0,00                                   | 0,68   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 1,48  | 0,00   | 3,51   | 0,00  | 5,38  | 0,00                                   | 1,62   |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 1,48  | 0,00   | 3,51   | 0,00  | 5,38  | 0,00                                   | 1,62   |

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 32,47   | 0,00   | 0,33  | 0,00  | 0,62  | 0,00                                   | 0,03   |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,37  | 0,00   | 0,49  | 0,00  | 0,78  | 0,00                                   | 0,19   |
|   | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,43  | 0,00   | 0,48  | 0,00  | 0,67  | 0,00                                   | 0,29   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,18  | 0,00   | 0,23  | 0,00  | 0,09  | 0,00                                   | 0,38   |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,30  | 0,00   | 0,54  | 0,00  | 0,61  | 0,00                                   | 0,46   |
|   | 8  | Cooperazione e associazionismo  | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00  | 0,06  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1,39  | 0,00   | 1,67  | 0,00  | 2,41  | 0,00                                   | 0,91   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 35,17   | 0,00   | 3,77  | 0,00  | 5,24  | 0,00                                   | 2,26   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,04  | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,08   |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   | 0,04  | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,08   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1  | Fondo di riserva  | 0,14  | 0,00   | 0,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,36   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,91  | 0,00   | 1,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 2,34   |
|   | 3  | Altri fondi   | 0,03  | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,11   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 1,09  | 0,00   | 1,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 2,82   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 0,26  | 0,00   | 0,33  | 0,00  | 0,66  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,49  | 0,00   | 0,62  | 0,00  | 1,23  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | 0,75  | 0,00   | 0,96  | 0,00  | 1,89  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 6,15  | 0,00   | 7,84  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 15,80  |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |   | 6,15  | 0,00   | 7,84  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 15,80  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 9,63  | 0,00   | 12,27   | 0,00  | 9,16  | 0,00                                   | 15,43  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 9,63  | 0,00   | 12,27   | 0,00  | 9,16  | 0,00                                   | 15,43  |