

**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	1,59	0,00	2,00	0,00	2,69	0,00	0,50
	2	Segreteria generale	10,42	0,00	11,33	24,26	14,66	24,26	4,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	1,12	0,00	1,57	0,00	0,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	0,95	0,00	1,03	0,00	0,77
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47,80	0,00	37,67	75,74	46,69	75,74	17,92
	6	Ufficio tecnico	0,71	0,00	1,02	0,00	1,45	0,00	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,60	0,00	0,66	0,00	0,93	0,00	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,33
	11	Altri servizi generali	0,24	0,00	6,74	0,00	0,47	0,00	20,47
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>62,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61,68</b>	<b>100,00</b>	<b>69,60</b>	<b>100,00</b>	<b>44,33</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	0,26	0,00	0,12	0,00	0,56
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,07
	7	Diritto allo studio	0,23	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	1,84	0,00	2,70	0,00	3,67	0,00	0,58
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	0,38	0,00	0,55	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,74	0,00	0,92	0,00	1,30	0,00	0,09
		<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<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	0,80	0,00	1,16	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	0,48	0,00	0,59	0,00	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,42	0,00	5,32	0,00	7,61	0,00	0,30
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,93	0,00	0,90	0,00	1,31	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,53
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,10
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,72

**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>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,82	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	2,35	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,62	0,00	2,54	0,00	3,70	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,62	0,00	2,54	0,00	3,70	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,73	0,00	22,97	0,00	10,04	0,00	51,30
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		23,73	0,00	22,97	0,00	10,04	0,00	51,30