

**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                                                    | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 1,14                                                                                | 0,00                                                                    | 1,24                                                                          | 0,00                                   | 0,55                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                     | 8,94                                                                              | 0,00                                                                     | 8,70                                                                                | 3,19                                                                    | 8,99                                                                          | 3,19                                   | 7,11                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 2,03                                                                                | 0,49                                                                    | 2,38                                                                          | 0,49                                   | 0,04                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,54                                                                                | 0,00                                                                    | 0,57                                                                          | 0,00                                   | 0,39                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 9,58                                                                              | 0,00                                                                     | 8,43                                                                                | 5,90                                                                    | 8,40                                                                          | 5,90                                   | 8,60                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                         | 3,19                                                                              | 0,00                                                                     | 2,84                                                                                | 0,49                                                                    | 3,06                                                                          | 0,49                                   | 1,60                                                                                       |
|                                                                                 | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 1,58                                                                              | 0,00                                                                     | 1,66                                                                                | 0,10                                                                    | 1,93                                                                          | 0,10                                   | 0,18                                                                                       |
|                                                                                 | 8                                                                                      | Statistica e sistemi informativi                                        | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                  | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                                | 0,00                                                                    | 1,23                                                                          | 0,00                                   | 0,32                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                         | 27,88                                                                             | 0,00                                                                     | 26,44                                                                               | 10,18                                                                   | 27,79                                                                         | 10,18                                  | 18,78                                                                                      |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                         | 1,90                                                                              | 0,00                                                                     | 1,70                                                                                | 0,11                                                                    | 1,89                                                                          | 0,11                                   | 0,61                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Sistema integrato di sicurezza urbana                                   | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 1,66                                                                                | 6,47                                                                    | 1,86                                                                          | 6,47                                   | 0,52                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                         | 2,18                                                                              | 0,00                                                                     | 3,36                                                                                | 6,58                                                                    | 3,76                                                                          | 6,58                                   | 1,13                                                                                       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 0,87                                                                                | 0,00                                                                    | 0,77                                                                          | 0,00                                   | 1,44                                                                                       |
|                                                                                 | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                              | 1,43                                                                              | 0,00                                                                     | 1,26                                                                                | 0,00                                                                    | 1,20                                                                          | 0,00                                   | 1,55                                                                                       |
|                                                                                 | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                        | 3,69                                                                              | 0,00                                                                     | 3,68                                                                                | 0,00                                                                    | 4,00                                                                          | 0,00                                   | 1,88                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                         | 6,00                                                                              | 0,00                                                                     | 5,80                                                                                | 0,00                                                                    | 5,97                                                                          | 0,00                                   | 4,87                                                                                       |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,30                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                         | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                | 0,00                                                                    | 0,03                                                                          | 0,00                                   | 0,30                                                                                       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                    | 2,67                                                                              | 0,00                                                                     | 3,51                                                                                | 10,19                                                                   | 4,05                                                                          | 10,19                                  | 0,48                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                         | 2,67                                                                              | 0,00                                                                     | 3,51                                                                                | 10,19                                                                   | 4,05                                                                          | 10,19                                  | 0,48                                                                                       |
| <b>Missione 7: Turismo</b>                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,31                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                         | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                | 0,00                                                                    | 0,09                                                                          | 0,00                                   | 0,31                                                                                       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 1,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,99                                                                                | 0,57                                                                    | 0,14                                                                          | 0,57                                   | 5,76                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                         | 1,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,99                                                                                | 0,57                                                                    | 0,14                                                                          | 0,57                                   | 5,76                                                                                       |
| <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                            | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 2,32                                                                                | 3,71                                                                    | 2,27                                                                          | 3,71                                   | 2,56                                                                                       |
|                                                                                 | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                 | 10,37                                                                             | 0,00                                                                     | 9,57                                                                                | 0,19                                                                    | 10,49                                                                         | 0,19                                   | 4,37                                                                                       |
|                                                                                 | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                               | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                                | 0,00                                                                    | 0,22                                                                          | 0,00                                   | 0,01                                                                                       |
|                                                                                 | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 12,32                                                                             | 0,00                                                                     | 12,07                                                                               | 3,90                                                                    | 12,98                                                                         | 3,90                                   | 6,94                                                                                       |

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | 5                                                                        | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 28,52                                                                             | 0,00                                                                     | 29,61                                                                               | 65,85                                                                   | 31,26                                                                         | 65,85                                  | 20,27                                                                                      |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |                                                                         | 28,52                                                                             | 0,00                                                                     | 29,61                                                                               | 65,85                                                                   | 31,26                                                                         | 65,85                                  | 20,27                                                                                      |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 1                                                                        | Sistema di protezione civile                                            | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               |                                                                         | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                | 0,00                                                                    | 0,04                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 1                                                                        | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,16                                                                              | 0,00                                                                     | 1,73                                                                                | 2,74                                                                    | 1,85                                                                          | 2,74                                   | 1,06                                                                                       |
|                                                                   | 2                                                                        | Interventi per la disabilità                                            | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                | 0,00                                                                    | 0,19                                                                          | 0,00                                   | 0,11                                                                                       |
|                                                                   | 4                                                                        | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | 7                                                                        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 1,26                                                                                | 0,00                                                                    | 1,48                                                                          | 0,00                                   | 0,05                                                                                       |
|                                                                   | 9                                                                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                                | 0,00                                                                    | 0,37                                                                          | 0,00                                   | 0,20                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                         | 2,60                                                                              | 0,00                                                                     | 3,51                                                                                | 2,74                                                                    | 3,89                                                                          | 2,74                                   | 1,41                                                                                       |
|                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |                                                                         |                                                                               |                                        |                                                                                            |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            | 2                                                                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                | 0,00                                                                    | 0,16                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |                                                                         | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                | 0,00                                                                    | 0,16                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 1                                                                        | Fondo di riserva                                                        | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 2,52                                                                                       |
|                                                                   | 2                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,63                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 4,16                                                                                       |
|                                                                   | 3                                                                        | Altri fondi                                                             | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 1,75                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |                                                                         | 2,05                                                                              | 0,00                                                                     | 1,27                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                   | 8,43                                                                                       |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 2                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                                | 0,00                                                                    | 1,20                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |                                                                         | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                                | 0,00                                                                    | 1,20                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                                       |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 1                                                                        | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 13,20                                                                             | 0,00                                                                     | 12,07                                                                               | 0,00                                                                    | 8,65                                                                          | 0,00                                   | 31,32                                                                                      |
|                                                                   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |                                                                         | 13,20                                                                             | 0,00                                                                     | 12,07                                                                               | 0,00                                                                    | 8,65                                                                          | 0,00                                   | 31,32                                                                                      |