

**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	1,50	0,00	1,48	0,00	2,38	0,00	0,17
	2	Segreteria generale	0,67	0,00	0,66	0,00	1,00	0,00	0,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,47	0,00	3,50	6,57	5,46	6,57	0,65
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,81	0,00	0,81	0,00	1,01	0,00	0,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,24	0,00	2,30	0,00	3,44	0,00	0,64
	6	Ufficio tecnico	4,80	0,00	6,52	9,98	9,17	9,98	2,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	0,75	0,00	1,24	0,00	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,21	0,00	2,07	0,00	2,26	0,00	1,80
	10	Risorse umane	0,74	0,00	1,33	4,01	2,13	4,01	0,18
	11	Altri servizi generali	0,31	0,00	0,34	0,00	0,41	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,40	0,00	19,76	20,56	28,50	20,56	7,01
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,34	0,00	1,51	0,00	2,16	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,34	0,00	1,51	0,00	2,16	0,00	0,55	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	4,06	0,00	1,72	7,63	2,87	7,63	0,05
	2	Altri ordini di istruzione	17,20	0,00	17,25	42,67	14,36	42,67	21,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,62	0,00	0,62	0,00	0,97	0,00	0,10
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		21,89	0,00	19,59	50,30	18,20	50,30	21,62
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	0,54	0,33	0,78	0,33	0,20
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,43	0,00	0,66	0,33	0,98	0,33	0,20
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	9,20	0,00	8,08	26,83	8,84	26,83	6,97
	2	Giovani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		9,20	0,00	8,09	26,83	8,84	26,83	6,99
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,30	0,00	1,29	0,00	1,52	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,30	0,00	1,29	0,00	1,52	0,00	0,95
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,00	0,60	0,00	1,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,52	0,00	0,60	0,00	1,02	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,47	0,00	0,90	1,78	1,51	1,78	0,00
	3	Rifiuti	2,81	0,00	2,98	0,00	4,95	0,00	0,11
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,36	0,00	3,96	1,78	6,58	1,78	0,13



**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,80	0,00	26,63	0,00	7,57	0,00	54,44
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44</b>