

**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)					Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di competenza / Totale economie di competenza
Incidenza Missioni/Programmi : stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : 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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di competenza / Totale economie di competenza			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1,25	0,00	1,15	0,00	1,46	0,00	0,20	
	2 Segreteria generale	5,77	0,00	4,12	0,22	5,29	0,22	0,60	
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,84	0,00	1,39	0,08	1,85	0,08	0,01	
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,95	0,00	1,44	0,25	1,80	0,25	0,34	
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,59	0,00	4,23	0,34	5,20	0,34	1,29	
	6 Ufficio tecnico	2,97	0,00	2,28	0,25	2,73	0,25	0,94	
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,45	0,00	1,87	0,21	2,28	0,21	0,64	
	8 Statistica e sistemi informativi	0,85	0,00	0,87	0,00	1,07	0,00	0,27	
	10 Risorse umane	0,94	0,00	0,82	1,14	0,95	1,14	0,44	
	11 Altri servizi generali	2,50	0,00	2,20	0,00	2,64	0,00	0,85	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	25,11	0,00	20,36	2,49	25,26	2,49	5,58	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	3,53	0,00	3,13	5,81	4,00	5,81	0,50	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,53	0,00	3,13	5,81	4,00	5,81	0,50	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	1,67	0,00	1,61	0,00	0,71	0,00	4,32	
	2 Altri ordini di istruzione	1,93	0,00	10,26	0,00	3,49	0,00	30,69	
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	3,78	0,00	2,73	0,00	3,50	0,00	0,40	
	7 Diritto allo studio	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,43	0,00	14,63	0,00	7,72	0,00	35,46	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,75	0,00	1,61	0,12	2,04	0,12	0,32	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,75	0,00	1,61	0,12	2,04	0,12	0,32	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	0,40	0,00	1,68	23,23	2,18	23,23	0,15	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,40	0,00	1,68	23,23	2,18	23,23	0,15	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2,48	0,00	5,37	41,53	6,55	41,53	1,82	
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,44	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,64	0,00	5,48	41,53	6,55	41,53	2,26	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,12	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,17	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,50	0,00	1,47	2,14	1,93	2,14	0,07	
	3 Rifiuti	13,01	0,00	9,38	0,10	12,28	0,10	0,62	
	4 Servizio idrico integrato	0,25	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,14	
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,25	4,93	0,32	4,93	0,03	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,88	0,00	11,47	7,17	14,93	7,17	1,03		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

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)					Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			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 / economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 / economie di competenza	
	2	Trasporto pubblico locale	0,22	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,32	0,00	8,39	17,10	11,06	17,10	0,33
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,54	0,00	8,55	17,10	11,27	17,10	0,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,94	0,00	2,45	0,14	3,12	0,14	0,44
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,62	2,42	0,46	2,42	1,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,43	0,00	0,53	0,00	0,67	0,00	0,11
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4,45	0,00	3,47	0,00	4,62	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,25	0,00	1,86	0,00	2,29	0,00	0,57
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,34	0,00	9,22	2,56	11,46	2,56	2,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,03
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,18	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,20	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,12
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,39	0,00	0,28	0,00	0,33	0,00	0,12
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,19	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,26	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,12
	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,85
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,21	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	21,92
	3	Altri fondi	0,26	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,52
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,95	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	23,29
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	0,00	1,54	0,00	2,03	0,00	0,07
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,14	0,00	1,54	0,00	2,03	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,66	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	21,92
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,66	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	21,92
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,77	0,00	10,52	0,00	11,91	0,00	6,32
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,77	0,00	10,52	0,00	11,91	0,00	6,32