

**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	0,63	0,00	0,57	0,68	0,53	0,68	0,89
	2	Segreteria generale	3,95	0,00	3,24	0,00	2,73	0,00	6,70
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,17	0,00	1,31	0,44	0,84	0,44	4,57
	6	Ufficio tecnico	1,32	0,00	1,09	0,00	1,24	0,00	0,09
	10	Risorse umane	0,18	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	1,06
	11	Altri servizi generali	4,25	0,00	6,57	4,37	3,23	4,37	29,50
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,52	0,00	12,99	5,49	8,64	5,49	42,80
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,57
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1,32	0,00	1,38	0,00	0,97
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,00	0,00	1,32	0,00	1,38	0,00	0,97
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,08	0,42	0,09	0,42	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,02	0,00	0,10	0,42	0,09	0,42	0,13
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,96
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09
	3	Rifiuti	73,48	0,00	58,02	1,45	63,36	1,45	21,44
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		73,66	0,00	58,15	1,45	63,36	1,45	22,49
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,13	0,00	15,16	78,39	17,37	78,39	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,13	0,00	15,16	78,39	17,37	78,39	0,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,62	0,00	3,20	14,25	3,58	14,25	0,60
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,62	0,00	3,20	14,25	3,58	14,25	0,60
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,13	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,06
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,10	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00

**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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,77	0,00	0,57	0,00	0,00	4,46
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,77	0,00	0,57	0,00	0,00	4,46
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		10,94	0,00	8,10	0,00	5,22	27,85
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,94	0,00	8,10	0,00	5,22	27,85