

**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                                                              | 2,63                                                                     | 0,00                                                                              | 2,51                                                                    | 0,00                                                                         | 0,84                                   | 0,00                                                                                       | 3,38         |
|                                                                                 | 2                                                                        | Segreteria generale                                                               | 1,38                                                                     | 0,00                                                                              | 1,68                                                                    | 0,11                                                                         | 3,63                                   | 0,11                                                                                       | 0,67         |
|                                                                                 | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 0,61                                                                     | 0,00                                                                              | 0,63                                                                    | 0,00                                                                         | 1,76                                   | 0,00                                                                                       | 0,05         |
|                                                                                 | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,39                                                                     | 0,00                                                                              | 0,42                                                                    | 0,00                                                                         | 0,99                                   | 0,00                                                                                       | 0,12         |
|                                                                                 | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        | 0,29                                                                     | 0,00                                                                              | 0,32                                                                    | 0,00                                                                         | 0,85                                   | 0,00                                                                                       | 0,04         |
|                                                                                 | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                                   | 0,57                                                                     | 0,00                                                                              | 0,60                                                                    | 0,00                                                                         | 1,71                                   | 0,00                                                                                       | 0,03         |
|                                                                                 | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,67                                                                     | 0,00                                                                              | 0,84                                                                    | 0,00                                                                         | 1,79                                   | 0,00                                                                                       | 0,35         |
|                                                                                 | 8                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                                  | 0,04                                                                     | 0,00                                                                              | 0,04                                                                    | 0,00                                                                         | 0,05                                   | 0,00                                                                                       | 0,03         |
|                                                                                 | 9                                                                        | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                | 0,32                                                                     | 0,00                                                                              | 0,70                                                                    | 2,15                                                                         | 1,85                                   | 2,15                                                                                       | 0,11         |
|                                                                                 | 10                                                                       | Risorse umane                                                                     | 1,07                                                                     | 0,00                                                                              | 1,03                                                                    | 8,05                                                                         | 2,69                                   | 8,05                                                                                       | 0,18         |
|                                                                                 | 11                                                                       | Altri servizi generali                                                            | 0,12                                                                     | 0,00                                                                              | 0,01                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,02         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                                                                                   | <b>8,09</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>8,80</b>                                                             | <b>10,30</b>                                                                 | <b>16,15</b>                           | <b>10,30</b>                                                                               | <b>4,99</b>  |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>                                                    | 1                                                                        | Uffici giudiziari                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>                                      |                                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                                   | 0,70                                                                     | 0,00                                                                              | 0,66                                                                    | 0,00                                                                         | 1,89                                   | 0,00                                                                                       | 0,03         |
|                                                                                 | 2                                                                        | Sistema integrato di sicurezza urbana                                             | 0,01                                                                     | 0,00                                                                              | 0,03                                                                    | 0,00                                                                         | 0,08                                   | 0,00                                                                                       | 0,01         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |                                                                                   | <b>0,71</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,69</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                  | <b>1,97</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,03</b>  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                                          | 0,22                                                                     | 0,00                                                                              | 0,83                                                                    | 16,36                                                                        | 2,05                                   | 16,36                                                                                      | 0,20         |
|                                                                                 | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                                        | 8,26                                                                     | 0,00                                                                              | 8,11                                                                    | 0,00                                                                         | 2,05                                   | 0,00                                                                                       | 11,25        |
|                                                                                 | 4                                                                        | Istruzione universitaria                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                                  | 11,27                                                                    | 0,00                                                                              | 10,79                                                                   | 0,00                                                                         | 4,65                                   | 0,00                                                                                       | 13,98        |
|                                                                                 | 7                                                                        | Diritto allo studio                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>               |                                                                                   | <b>19,76</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>19,74</b>                                                            | <b>16,36</b>                                                                 | <b>8,75</b>                            | <b>16,36</b>                                                                               | <b>25,43</b> |
|                                                                                 | <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1                                                                                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
| 2                                                                               |                                                                          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 0,69                                                                     | 0,00                                                                              | 0,70                                                                    | 0,00                                                                         | 1,85                                   | 0,00                                                                                       | 0,11         |
| <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                          | <b>0,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,70</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>1,85</b>                                                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,11</b>                                                                                |              |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                                              | 4,51                                                                     | 0,00                                                                              | 4,46                                                                    | 14,83                                                                        | 2,61                                   | 14,83                                                                                      | 5,42         |
|                                                                                 | 2                                                                        | Giovani                                                                           | 0,01                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>      |                                                                                   | <b>4,52</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>4,46</b>                                                             | <b>14,83</b>                                                                 | <b>2,62</b>                            | <b>14,83</b>                                                                               | <b>5,42</b>  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>                                                      | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                          | 0,06                                                                     | 0,00                                                                              | 0,06                                                                    | 0,00                                                                         | 0,18                                   | 0,00                                                                                       | 0,00         |
|                                                                                 | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                        |                                                                                   | <b>0,06</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,06</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,18</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 0,79                                                                     | 0,00                                                                              | 0,74                                                                    | 0,00                                                                         | 2,04                                   | 0,00                                                                                       | 0,07         |
|                                                                                 | 2                                                                        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 14,71                                                                    | 0,00                                                                              | 14,07                                                                   | 19,99                                                                        | 1,65                                   | 19,99                                                                                      | 20,50        |

**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 i: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi i: 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                                                                                        | 15,50                                                                               | 0,00                                                                     | 14,81                                                                                | 19,99                                                                   | 3,70                                                                         | 19,99                                  | 20,58                                                                                      |       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                                      | Difesa del suolo                                                                    | 0,05                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                    | 0,00                                                                         | 0,15                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                        | 0,52                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,50                                                                    | 0,00                                                                         | 1,47                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                             | 5,29                                                                     | 0,00                                                                                 | 5,99                                                                    | 0,00                                                                         | 17,51                                  | 0,00                                                                                       | 0,01  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                                           | 11,42                                                                    | 0,00                                                                                 | 10,94                                                                   | 0,00                                                                         | 0,39                                   | 0,00                                                                                       | 16,41 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                     | 17,28                                                                    | 0,00                                                                                 | 17,49                                                                   | 0,00                                                                         | 19,52                                  | 0,00                                                                                       | 16,43 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 13,33                                                                    | 0,00                                                                                 | 13,86                                                                   | 35,69                                                                        | 10,17                                  | 35,69                                                                                      | 15,76 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                                     | 13,33                                                                    | 0,00                                                                                 | 13,86                                                                   | 35,69                                                                        | 10,17                                  | 35,69                                                                                      | 15,76 |
| Missione 11: Soccorso civile                                             | 1                                                                                      | Sistema di protezione civile                                                        | 0,13                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,15                                                                    | 0,00                                                                         | 0,44                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                             |                                                                                     | 0,13                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,15                                                                    | 0,00                                                                         | 0,44                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1                                                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                               | 0,57                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,63                                                                    | 0,00                                                                         | 1,82                                   | 0,00                                                                                       | 0,01  |
|                                                                          | 5                                                                                      | Interventi per le famiglie                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,08  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali            | 5,13                                                                     | 0,00                                                                                 | 4,89                                                                    | 0,00                                                                         | 12,17                                  | 0,00                                                                                       | 1,11  |
|                                                                          | 9                                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                 | 0,66                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,71                                                                    | 2,84                                                                         | 1,40                                   | 2,84                                                                                       | 0,36  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |                                                                                     | 6,36                                                                     | 0,00                                                                                 | 6,28                                                                    | 2,84                                                                         | 15,39                                  | 2,84                                                                                       | 1,56  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          | 1                                                                                      | Industria, PMI e Artigianato                                                        | 0,02                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                    | 0,00                                                                         | 0,06                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                              | 0,05                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                    | 0,00                                                                         | 0,12                                   | 0,00                                                                                       | 0,01  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                            | 0,13                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,10                                                                    | 0,00                                                                         | 0,29                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |                                                                                     | 0,19                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,17                                                                    | 0,00                                                                         | 0,47                                   | 0,00                                                                                       | 0,01  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 2                                                                                      | Formazione professionale                                                            | 0,02                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                   | 0,00                                                                                       | 0,02  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |                                                                                     | 0,02                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                   | 0,00                                                                                       | 0,02  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 1                                                                                      | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                          | 0,01                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                    | 0,00                                                                         | 0,03                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |                                                                                     | 0,01                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                    | 0,00                                                                         | 0,03                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      | 2                                                                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                 | 0,50                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,03                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,05  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Altri fondi                                                                         | 0,12                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,30  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |                                                                                     | 0,61                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,23                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,35  |
| Missione 50: Debito pubblico                                             | 1                                                                                      | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                        | 1,11                                                                     | 0,00                                                                                 | 1,07                                                                    | 0,00                                                                         | 3,12                                   | 0,00                                                                                       | 0,00  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                         | 1,39                                                                     | 0,00                                                                                 | 1,33                                                                    | 0,00                                                                         | 3,89                                   | 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 | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b> |                                                      |                                           | 2,50                                                                              | 0,00                                                                     | 2,39                                                                               | 0,00                                                                    | 7,01                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie     | 1                                                    | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,48                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                       | 2,24                                                                                       |
|                                            | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |                                           |                                                                                   | 1,54                                                                     | 0,00                                                                               | 1,48                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Missione 99: Servizi per conto terzi       | 1                                                    | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,67                                                                              | 0,00                                                                     | 8,66                                                                               | 0,00                                                                    | 11,74                                                                        | 0,00                                                                                       | 7,07                                                                                       |
|                                            | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |                                           |                                                                                   | 8,67                                                                     | 0,00                                                                               | 8,66                                                                    | 0,00                                                                         | 11,74                                                                                      | 0,00                                                                                       |