

**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	0,00	0,00	3,99	0,00	6,89	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	7,54	0,00	6,52	4,73	6,60	4,73	6,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,60	0,00	0,92	0,98	1,15	0,98	0,60
	6	Ufficio tecnico	0,07	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,09	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,44	0,00	2,04	3,39	3,28	3,39	0,33
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,74	0,00	13,61	9,10	18,14	9,10	7,36
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	7,21	0,00	6,05	1,19	9,88	1,19	0,77
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		7,23	0,00	6,06	1,19	9,88	1,19	0,80
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	1,44	1,26	2,49	1,26	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,34	0,00	1,44	1,26	2,49	1,26	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	2	Giovani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,35	8,20	2,33	8,20	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	1,35	8,20	2,33	8,20	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30,60	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	60,36
	3	Rifiuti	26,68	0,00	22,27	7,11	37,70	7,11	0,97
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		57,28	0,00	47,63	7,11	37,70	7,11	61,33
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,13
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,62	0,00	0,76	1,50	1,08	1,50	0,33
	3	Ricerca e innovazione	15,41	0,00	21,03	70,72	21,63	70,72	20,20
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		16,03	0,00	21,79	72,22	22,71	72,22	20,53
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,20	0,92	0,35	0,92	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 FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,20	0,92	0,35	0,92	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,28
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
3	Altri fondi	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,55
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,10	0,00	7,55	0,00	6,32	0,00	9,23
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,10	0,00	7,55	0,00	6,32	0,00	9,23