

**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	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,86	0,00	0,74	0,00	0,78	0,00	0,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,05	0,00	2,28	0,00	1,78	0,00	3,52
	6	Ufficio tecnico	0,28	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,12
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,06	0,39	0,04	0,39	0,12
	11	Altri servizi generali	0,20	0,00	0,36	0,00	0,45	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		4,70	0,00	3,88	0,39	3,56	0,39	4,66
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,88	0,00	1,38	0,00	1,73	0,00	0,51
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,88	0,00	1,38	0,00	1,73	0,00	0,51
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	2	Giovani	0,00	0,00	0,66	0,00	0,90	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,66	0,00	0,90	0,00	0,06
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,41	0,00	0,43	0,00	0,54	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,41	0,00	0,43	0,00	0,54	0,00	0,15
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	11,11	0,00	8,15	0,00	10,69	0,00	1,95
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	0,40
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		11,40	0,00	8,36	0,00	10,83	0,00	2,35
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,43	0,00	0,85	0,00	1,20	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,17
	5	Interventi per le famiglie	2,01	0,00	2,02	2,85	2,41	2,85	1,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,78	0,00	0,75	0,00	0,99	0,00	0,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	58,12	0,00	66,75	96,75	72,26	96,75	53,31
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		61,77	0,00	70,73	99,61	77,09	99,61	55,23
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,55
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,63
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,47	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,18
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	0,26	0,00	0,34	0,00	0,07

**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	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23	0,00	0,90	0,00	1,20	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,59	0,00	1,17	0,00	1,54	0,00	0,25
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,17	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	20,60
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,17	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	20,60
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,59	0,00	7,04	0,00	3,79	0,00	14,96
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,59	0,00	7,04	0,00	3,79	0,00	14,96