

**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	1,03	0,00	1,38	0,00	1,35	0,00	1,59
	2	Segreteria generale	2,14	0,00	2,75	0,00	3,00	0,00	1,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,64	0,00	3,04	0,00	3,43	0,00	0,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,57	0,00	2,31	0,00	2,44	0,00	1,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,84	0,00	17,17	0,00	17,76	0,00	13,79
	6	Ufficio tecnico	2,00	0,00	1,46	0,00	1,50	0,00	1,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,00	1,79	0,00	1,92	0,00	1,04
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,25	0,00	0,24	0,00	0,32
	11	Altri servizi generali	3,10	0,00	4,23	11,26	4,74	11,26	1,38
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>23,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>	<b>11,26</b>	<b>36,39</b>	<b>11,26</b>	<b>22,98</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,61	0,00	1,87	0,00	2,16	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,60	0,00	0,66	0,00	0,76	0,00	0,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,67	0,00	0,71	0,00	0,65	0,00	1,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,22
	7	Diritto allo studio	0,68	0,00	0,73	0,00	0,86	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,11	0,00	2,14	0,00	1,98	0,00	3,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,41	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,12	0,00	3,73	0,00	4,05	0,00	1,91
	3	Rifiuti	6,84	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	7,73
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	31,35	0,00	17,04	73,10	19,40	73,10	3,64
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17,04</b>	<b>73,10</b>	<b>19,40</b>	<b>73,10</b>	<b>3,64</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>									

**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	
	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,65
	2	Interventi per la disabilità	2,28	0,00	2,39	0,00	2,49	0,00	1,77
	5	Interventi per le famiglie	0,96	0,00	1,14	0,00	0,65	0,00	3,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,91	0,00	5,59	0,00	5,49	0,00	6,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,43	0,00	1,45	15,65	1,14	15,65	3,24
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,59	0,00	10,66	15,65	9,77	15,65	15,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,99
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,89	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	13,78
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,15	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	15,77
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,02	0,00	5,49	0,00	6,43	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		5,02	0,00	5,49	0,00	6,43	0,00	0,19
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,76	0,00	11,63	0,00	8,93	0,00	26,95
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,76	0,00	11,63	0,00	8,93	0,00	26,95