

**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	0,81	0,00	0,76	0,00	0,92	0,00	0,42
	2	Segreteria generale	5,52	0,00	5,12	0,00	6,13	0,00	3,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,26	0,00	2,65	0,00	3,01	0,00	1,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	2,20	24,22	2,95	24,22	0,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,33	0,00	2,37	0,00	2,86	0,00	1,33
	6	Ufficio tecnico	4,74	0,00	3,73	1,33	5,30	1,33	0,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,43	0,00	1,99	0,00	2,68	0,00	0,55
	11	Altri servizi generali	1,48	0,00	1,82	12,23	2,25	12,23	0,91
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,16	0,00	20,63	37,77	26,09	37,77	9,21
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,93	0,00	2,87	0,00	4,11	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,24	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,09
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,17	0,00	3,05	0,00	4,34	0,00	0,38	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	0,47	0,00	0,45	0,00	0,52
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,00	10,69	0,00	15,69	0,00	0,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,79	0,00	4,44	0,00	5,87	0,00	1,45
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,94	0,00	15,60	0,00	22,01	0,00	2,21
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,07	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,64	0,00	0,50	0,00	0,65	0,00	0,19
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,66	0,00	0,52	0,00	0,68	0,00	0,20
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	0,43	3,55	0,33	3,55	0,64
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,27	0,00	0,43	3,55	0,33	3,55	0,64
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	18,59	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	44,01
	3	Rifiuti	8,14	0,00	6,65	0,00	9,79	0,00	0,09
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,14
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,98	0,00	0,84	0,93	1,18	0,93	0,11
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		28,05	0,00	22,01	0,93	11,31	0,93	44,35
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,49	0,00	15,23	51,03	16,56	51,03	12,46
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,49	0,00	15,23	51,03	16,56	51,03	12,46

**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 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,14	0,91	0,20	0,91	0,01
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>			0,03	0,00	0,14	0,91	0,20	0,91	0,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,18
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,64	0,00	2,96	0,00	4,25	0,00	0,25
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	0,36	0,00	0,38	0,00	0,32
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			3,12	0,00	3,54	0,00	4,77	0,00	0,97
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,09
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>			0,12	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,09
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42	0,00	0,41	5,81	0,59	5,81	0,03
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>			0,42	0,00	0,41	5,81	0,59	5,81	0,03
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,49
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,28	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	5,40
	3	Altri fondi	1,06	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1,77
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>			3,55	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	7,66
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89	0,00	2,21	0,00	3,27	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>			2,89	0,00	2,21	0,00	3,27	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,06	0,00	13,62	0,00	9,71	0,00	21,76
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			17,06	0,00	13,62	0,00	9,71	0,00	21,76