

**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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,52	0,00	0,46	0,00	0,76	0,00	0,04
	2	Segreteria generale	2,27	0,00	2,32	1,19	3,58	1,19	0,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,46	0,00	1,15	0,00	1,81	0,00	0,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,37	0,00	0,36	0,06	0,58	0,06	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,67	0,00	1,95	1,14	2,48	1,14	1,19
	6	Ufficio tecnico	3,94	0,00	3,79	2,28	5,73	2,28	0,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66	0,00	0,62	0,13	1,01	0,13	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05
	11	Altri servizi generali	0,37	0,00	0,35	0,00	0,52	0,00	0,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,29	0,00	11,04	4,81	16,47	4,81	3,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,84	0,00	2,28	1,58	3,54	1,58	0,43
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,04	0,00	2,28	1,58	3,54	1,58	0,43
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,70	0,00	0,84	0,00	1,41	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	1,51	0,00	1,55	0,00	1,86	0,00	1,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,69	0,00	0,65	0,00	1,05	0,00	0,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,90	0,00	3,05	0,00	4,31	0,00	1,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,00	0,39	0,00	0,63	0,00	0,04
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,46	0,00	0,39	0,00	0,63	0,00	0,04
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,66	0,00	0,56	0,00	0,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,66	0,00	0,56	0,00	0,95	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,84	0,00	1,05	0,00	1,39	0,00	0,55
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,84	0,00	1,05	0,00	1,39	0,00	0,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10	0,00	0,98	1,27	1,65	1,27	0,00
	3	Rifiuti	5,51	0,00	5,39	0,00	9,09	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,71	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,46
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,36	0,00	7,00	1,27	10,80	1,27	1,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	34,37	0,00	40,29	91,56	45,75	91,56	32,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		34,37	0,00	40,29	91,56	45,75	91,56	32,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

**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 Mission/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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,63	0,00	0,52	0,00	0,86	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,83	0,00	2,20	0,00	3,18	0,00	0,77
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,18	0,00	0,86	0,07	1,30	0,07	0,23
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,00	0,87	0,71	0,59	0,71	1,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,76	0,00	4,67	0,79	6,21	0,79	2,43
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,56	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	4,51
	3	Altri fondi	0,44	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,73
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,13	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	5,36
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,49	0,00	2,07	0,00	3,46	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,49	0,00	2,07	0,00	3,46	0,00	0,04
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,15	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	14,56
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,15	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	14,56
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,55	0,00	19,51	0,00	6,50	0,00	38,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,55	0,00	19,51	0,00	6,50	0,00	38,51