

**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	0,49	0,00	0,33	0,00	0,36	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	3,07	0,00	2,30	1,84	2,45	1,90	1,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,11	0,00	4,07	0,08	4,37	0,08	1,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	0,38	0,15	0,41	0,16	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,01	0,00	2,25	0,00	1,63	0,00	6,73
	6	Ufficio tecnico	3,66	0,00	2,95	0,72	2,50	0,74	6,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	0,66	0,20	0,64	0,20	0,81
	10	Risorse umane	0,34	0,00	0,22	0,01	0,23	0,01	0,12
	11	Altri servizi generali	0,21	0,00	0,14	0,02	0,15	0,02	0,06
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,19	0,00	13,30	3,02	12,76	3,11	17,25
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,20	0,00	1,74	0,43	1,81	0,44	1,23
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,20	0,00	1,74	0,43	1,81	0,44	1,23
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,90	0,00	0,60	0,00	0,66	0,00	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	2,35	0,00	6,18	17,93	6,81	18,46	1,57
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,34	0,00	2,13	0,12	2,33	0,12	0,68
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,30
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,65	0,00	8,94	18,04	9,81	18,58	2,67
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,63	0,00	0,45	0,03	0,49	0,03	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,74	0,00	0,57	0,03	0,63	0,03	0,19
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	0,52	0,00	0,51	0,00	0,57
	2	Giovani	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,66	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,57
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,90	0,00	0,57	0,03	0,64	0,03	0,08
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,90	0,00	0,57	0,03	0,64	0,03	0,08
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,63	0,00	0,47	0,14	0,46	0,14	0,50
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,63	0,00	0,47	0,14	0,46	0,14	0,50
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	0,45	0,02	0,50	0,02	0,12
	3	Rifiuti	7,09	0,00	4,57	0,03	5,18	0,04	0,14
	4	Servizio idrico integrato	7,86	0,00	5,98	23,54	5,12	24,24	12,25
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,23	0,00	11,08	23,59	10,88	24,30	12,51
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,06	100,00	7,06	15,91	6,78	13,40	9,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,06	100,00	7,06	15,91	6,78	13,40	9,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,69	0,00	4,87	23,81	5,37	24,53	1,18
	2	Interventi per la disabilità	2,05	0,00	1,39	0,00	1,52	0,00	0,44
	3	Interventi per gli anziani	0,28	0,00	0,18	0,00	0,08	0,00	0,88
	5	Interventi per le famiglie	0,47	0,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,70	0,00	0,41	0,05	0,45	0,05	0,11
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,99	0,00	3,73	14,91	4,14	15,36	0,77
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,19	0,00	10,91	38,77	11,94	39,93	3,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,41	0,00	0,26	0,04	0,29	0,04	0,06
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,44	0,00	0,39	0,04	0,43	0,04	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,41
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,78	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	12,90
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,27
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,33	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	13,58
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,66	0,00	1,02	0,00	1,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,81	0,00	1,12	0,00	1,26	0,00	0,05
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,97	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	25,40
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,97	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	25,40
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,99	0,00	38,61	0,00	42,08	0,00	13,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		35,99	0,00	38,61	0,00	42,08	0,00	13,43