

**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	0,26	0,00	0,31	0,71	1,18	0,71	0,04
	2	Segreteria generale	1,42	0,00	1,66	8,33	6,47	8,33	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42	0,00	0,42	0,00	1,63	0,00	0,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	0,38	4,46	1,51	4,46	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,78	0,00	0,61	0,00	1,42	0,00	0,36
	6	Ufficio tecnico	0,80	0,00	1,05	0,81	4,15	0,81	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,40	0,00	0,58	0,00	1,82	0,00	0,20
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,43	0,00	0,58	3,56	2,06	3,56	0,13
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>17,87</b>	<b>20,24</b>	<b>17,87</b>	<b>1,08</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,80	0,00	0,92	1,50	3,61	1,50
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1,50</b>	<b>3,61</b>	<b>1,50</b>	<b>0,09</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,05	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	22,13	0,00	12,32	0,00	8,98	0,00	13,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,45	0,00	0,53	0,00	1,84	0,00	0,13
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,04
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13,53</b>	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	0,10	0,00	0,31	0,00	0,04
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,17	0,00	0,65	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</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	0,10	0,00	0,12	0,00	0,37	0,00	0,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,62	0,00	7,31	62,65	12,78	62,65	5,62
	3	Rifiuti	2,97	0,00	3,51	0,00	14,68	0,00	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,25	0,00	0,28	0,00	1,02	0,00	0,05
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3,97	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	6,14

**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>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,80	0,00	15,79	62,65	28,49	62,65	11,88	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,85	0,00	3,22	0,00	8,86	0,00	1,49
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,85	0,00	3,22	0,00	8,86	0,00	1,49	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,14	0,00	0,44	0,00	0,05
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	0,15	0,00	0,46	0,00	0,06	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	0,06	0,00	0,26	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,65	0,00	2,68	0,00	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,14	0,00	0,15	0,00	0,65	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88	0,00	1,03	0,00	2,15	0,00	0,69
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,14	0,00	1,93	0,00	5,77	0,00	0,74	
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12	0,00	0,40	8,34	1,65	8,34	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,89	0,00	1,10	9,64	4,68	9,64	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,01	0,00	1,50	17,98	6,33	17,98	0,01	
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,02
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,02	
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,13
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,34	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	5,18
	3	Altri fondi	6,26	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	9,69
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		9,69	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	15,00	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,11	0,00	0,46	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11	0,00	1,38	0,00	5,84	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,20	0,00	1,48	0,00	6,30	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
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,65	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	8,75
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>			5,65	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	8,75
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,93	0,00	37,79	0,00	7,32	0,00	47,18
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			31,93	0,00	37,79	0,00	7,32	0,00	47,18