

**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	0,30	0,00	0,37	0,00	0,82	0,00	0,19
	2	Segreteria generale	0,77	0,00	0,96	0,00	2,41	1,14	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,28	0,00	0,26	0,00	0,75	0,00	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	0,24	0,00	0,54	0,00	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,45	0,00	1,31	0,00	0,12	0,20	1,79
	6	Ufficio tecnico	1,25	0,00	1,07	0,00	0,92	0,00	1,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,15	0,00	0,23	0,00	0,44	0,00	0,14
	8	Statistica e sistemi informativi	0,07	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	1,40	0,00	1,40	0,00	4,04	0,00	0,32
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>1,34</b>	<b>4,18</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,29	0,00	0,35	0,00	1,11	0,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	5,60	0,00	7,37	0,00	8,51	21,74	6,91
	2	Altri ordini di istruzione	1,90	0,00	2,35	0,00	6,34	15,71	0,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,28	0,00	0,43	0,00	0,68	0,00	0,33
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>7,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>	<b>37,45</b>	<b>7,97</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,15	0,00	0,53	1,30	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	7,08	0,00	8,83	0,00	9,05	22,40	8,74
	2	Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9,05</b>	<b>22,40</b>	<b>8,75</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,61	0,00	5,58	0,00	11,21	23,84	3,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21</b>	<b>23,84</b>	<b>3,29</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,95	0,00	3,26	7,79	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,30	0,00	3,78	0,00	0,02	0,06	5,31
	3	Rifiuti	3,04	0,00	2,85	0,00	4,31	0,00	2,25
	4	Servizio idrico integrato	2,76	0,00	1,71	0,00	0,07	0,00	2,37

**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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,10	0,00	9,29	0,00	7,68	7,85	9,94
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,41	0,00	2,42	0,00	4,08	5,82	1,75
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,41	0,00	2,42	0,00	4,08	5,82	1,75
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	0,24	0,00	0,71	0,00	0,05
	3	Interventi per gli anziani	0,36	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,45
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	0,30	0,00	0,66	0,00	0,15
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,95	0,00	1,73	0,00	0,06	0,00	2,41
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,06	0,00	2,82	0,00	1,60	0,00	3,31
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5,80	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	7,28
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		5,80	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	7,28
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,51	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,63
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,51	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,63
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,71	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,12
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,76	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	2,23
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,75	0,00	0,31	0,00	0,93
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,77	0,00	0,77	0,00	0,36	0,00	0,93
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,88	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	27,03
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		21,88	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	27,03
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,00	0,00	27,22	0,00	38,46	0,00	22,64
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		31,00	0,00	27,22	0,00	38,46	0,00	22,64