

**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	1,75	0,00	1,82	0,46	3,82	0,46	0,29
	2	Segreteria generale	2,61	0,00	2,77	0,00	5,60	0,00	0,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,48	0,00	2,61	1,97	5,39	1,97	0,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,22	0,00	1,33	0,00	2,85	0,00	0,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,42	0,00	0,47	0,00	1,04	0,00	0,04
	6	Ufficio tecnico	1,50	0,00	1,20	0,00	1,95	0,00	0,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,97	0,00	1,96	0,00	3,58	0,00	0,73
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,63	0,00	1,64	6,58	2,80	6,58	0,76
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,61	0,00	13,85	9,01	27,09	9,01	3,78
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,74	0,00	2,55	0,00	3,22	0,00	2,03
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,74	0,00	2,55	0,00	3,22	0,00	2,03
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,64	0,00	2,79	0,00	3,14	0,00	2,52
	2	Altri ordini di istruzione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,65	0,00	2,80	0,00	3,15	0,00	2,54
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,25	0,00	0,24	0,00	0,42	0,00	0,11
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,25	0,00	0,24	0,00	0,42	0,00	0,11
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,72	0,00	1,84	4,15	3,77	4,15	0,37
	2	Giovani	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,73	0,00	1,87	4,15	3,82	4,15	0,39
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,80	0,00	2,78	2,79	6,44	2,79	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,80	0,00	2,78	2,79	6,44	2,79	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,10	0,00	1,81	9,30	1,54	9,30	2,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,10	0,00	1,81	9,30	1,54	9,30	2,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,84	0,00	3,82	0,00	8,66	0,00	0,14
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,28	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,20	0,00	4,11	0,00	9,15	0,00	0,28

**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 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,04	0,00	19,05	7,68	12,19	7,68	24,27
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		18,04	0,00	19,05	7,68	12,19	7,68	24,27
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,09
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,09
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	0,40	0,00	0,53	0,00	0,86	0,00	0,28
	3	Interventi per gli anziani	2,61	0,00	2,70	0,00	4,25	0,00	1,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,14
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,74	0,00	0,73	0,00	1,63	0,00	0,05
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6,23	0,00	6,27	67,07	14,34	67,07	0,13
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		10,23	0,00	10,58	67,07	21,53	67,07	2,26
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
<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	0,47	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,12
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	2,07
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,67
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,72	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	2,86
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,31	0,00	0,72	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	1,19	0,00	2,75	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,51	0,00	1,50	0,00	3,48	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,56	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	20,24
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,56	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	20,24

**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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,78	0,00	25,64	0,00	7,90	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,78	0,00	25,64	0,00	7,90	0,00