

**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	2,17	0,00	1,51	0,00	2,33	0,00	0,42
	2	Segreteria generale	5,52	0,00	4,37	12,12	5,52	12,12	2,84
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,97	0,00	2,31	5,50	3,53	5,50	0,67
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,58	0,00	1,48	3,17	2,30	3,17	0,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,41	0,00	8,79	6,03	7,71	6,03	10,23
	6	Ufficio tecnico	4,23	0,00	5,07	5,63	6,88	5,63	2,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81	0,00	1,42	3,30	1,94	3,30	0,73
	10	Risorse umane	0,08	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07
	11	Altri servizi generali	2,77	0,00	2,41	0,00	3,53	0,00	0,92
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		30,55	0,00	27,43	35,75	33,79	35,75	18,93
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	2,54	0,00	3,41	0,00	2,74	0,00	4,31
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,54	0,00	3,41	0,00	2,74	0,00	4,31
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,38	0,00	1,21	0,00	1,40	0,00	0,95
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,38	0,00	1,21	0,00	1,40	0,00	0,95
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	0,33	0,00	0,25	0,00	0,45
	2	Giovani	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,34	0,00	0,36	0,00	0,30	0,00	0,46
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,56	0,00	0,42	0,00	0,46	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,56	0,00	0,42	0,00	0,46	0,00	0,37
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,27	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,47
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,54	0,00	3,64	0,00	4,75	0,00	2,17
	3	Rifiuti	4,85	0,00	3,81	0,00	5,22	0,00	1,93
	4	Servizio idrico integrato	4,59	0,00	12,32	0,00	18,95	0,00	3,46
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,71	0,00	2,07	0,00	2,00	0,00	2,17
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,69	0,00	21,85	0,00	30,92	0,00	9,73
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4	Altre modalità di trasporto	0,40	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	0,38
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,92	0,00	14,00	64,25	12,71	64,25	15,72
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,32	0,00	14,30	64,25	12,96	64,25	16,10
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,27	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,09

**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 11: Soccorso civile			0,27	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,21	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,15	0,00	1,60	0,00	2,76	0,00	0,05
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,89	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,51	0,00	2,68	0,00	3,88	0,00	1,07
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,81	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,54	0,00	0,81	0,00	0,71	0,00	0,95
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,35	0,00	1,42	0,00	0,71	0,00	2,36
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,87	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,11
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,77	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	3,10
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,95	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	3,74
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	0,87	0,00	1,51	0,00	0,01
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,15	0,00	0,87	0,00	1,51	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,06	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	14,09
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,06	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	14,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,01	0,00	17,99	0,00	11,01	0,00	27,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,01	0,00	17,99	0,00	11,01	0,00	27,30