

**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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,59	0,00	0,63	0,00	1,42	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	0,49	0,00	0,55	0,00	1,20	0,00	0,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,51	0,00	0,45	0,00	1,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	0,46	0,00	1,02	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	0,81	0,00	1,70	0,00	0,10
	6	Ufficio tecnico	0,45	0,00	0,46	0,00	1,00	0,00	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,20	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,80
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	0,44	0,49	0,92	0,49	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,08	0,00	5,00	0,49	8,69	0,49	2,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,28	0,00	1,43	0,00	1,79	0,00	1,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,35	0,00	0,31	0,00	0,58	0,00	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,63	0,00	1,73	0,00	2,37	0,00	1,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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	18,87	0,00	18,01	0,00	2,17	0,00	30,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		18,87	0,00	18,01	0,00	2,17	0,00	30,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,26	0,00	0,21	0,00	0,03	0,00	0,35
	2	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,27	0,00	0,22	0,00	0,04	0,00	0,36
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6,60	0,00	6,26	0,00	3,06	0,00	8,83
	TOTALE Missione 7: Turismo		6,60	0,00	6,26	0,00	3,06	0,00	8,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,23	0,00	6,95	0,00	1,14	0,00	11,61
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,63	0,00	5,21	3,62	5,28	3,62	5,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12,85	0,00	12,16	3,62	6,43	3,62	16,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,23	0,00	1,14	0,00	1,73	0,00	0,66
	4	Servizio idrico integrato	1,77	0,00	1,38	0,00	1,77	0,00	1,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,00	0,00	2,52	0,00	3,50	0,00	1,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									

**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	Viabilità e infrastrutture stradali	19,82	0,00	19,16	95,90	33,14	95,90	7,93
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		19,82	0,00	19,16	95,90	33,14	95,90	7,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,88	0,00	0,86	0,00	1,46	0,00	0,37
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,88	0,00	0,86	0,00	1,46	0,00	0,37
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
		Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,35	0,00	0,33	0,00	0,71	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	0,30	0,00	0,68	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,73	0,00	0,68	0,00	1,49	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	10,97	0,00	10,22	0,00	3,05	0,00	15,98
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		10,97	0,00	10,23	0,00	3,06	0,00	15,98
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,35	0,00	0,32	0,00	0,72	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,35	0,00	0,32	0,00	0,72	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,26	0,00	1,17	0,00	2,59	0,00	0,02
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,26	0,00	1,17	0,00	2,59	0,00	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,21
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,33
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,35	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,59
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	0,72	0,00	1,62	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,86	0,00	0,80	0,00	1,79	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,49	0,00	11,79	0,00	25,09	0,00	1,11
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,49	0,00	11,79	0,00	25,09	0,00	1,11
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,97	0,00	8,76	0,00	4,36	0,00	12,30
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,97	0,00	8,76	0,00	4,36	0,00	12,30