

**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	3,33	0,00	3,11	0,00	5,33	0,00	0,69
	2	Segreteria generale	1,55	0,00	1,63	0,00	2,95	0,00	0,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,21	0,00	1,49	0,00	2,18	0,00	0,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,50	0,00	0,46	0,00	0,88	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,55	0,00	1,96	0,00	3,25	0,00	0,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,64	0,00	1,01	0,00	0,24
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,00	0,78	0,00	0,80	0,00	0,75
	10	Risorse umane	0,32	0,00	0,42	1,75	0,80	1,75	0,00
	11	Altri servizi generali	3,10	0,00	3,71	10,11	6,86	10,11	0,29
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		12,49	0,00	14,23	11,87	24,09	11,87	3,49
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,39	0,00	2,03	0,00	3,13	0,00	0,83
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	0,26	0,00	0,38	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,62	0,00	2,28	0,00	3,51	0,00	0,95
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,88	0,00	0,84	0,00	1,46	0,00	0,16
	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,31	0,00	1,74	0,00	3,19	0,00	0,17
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,36	0,00	2,77	0,00	4,83	0,00	0,52
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,07	0,00	6,14	0,00	11,63	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		5,07	0,00	6,14	0,00	11,63	0,00	0,16
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,67	0,00	2,83	0,00	5,42	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,67	0,00	2,83	0,00	5,42	0,00	0,01
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32,66	0,00	29,60	27,54	4,19	27,54	57,26
	3	Rifiuti	11,63	0,00	10,04	0,00	18,73	0,00	0,58
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,29	0,00	0,56	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		44,29	0,00	39,95	27,54	23,52	27,54	57,83
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,52	0,00	5,29	60,60	10,02	60,60	0,15
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,66	0,00	5,42	60,60	10,23	60,60	0,19

**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 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,44	0,00	0,46	0,00	0,67	0,00	0,23
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,35	0,00	2,86	0,00	0,52	0,00	5,40
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,93	0,00	3,44	0,00	1,43	0,00	5,64
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,56
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,67	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	4,75
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,19
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,14	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	5,50
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,66	0,00	1,42	0,00	2,72	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,66	0,00	1,42	0,00	2,72	0,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,87	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,45
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,87	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,45
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,18	0,00	13,80	0,00	12,48	0,00	15,23
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,18	0,00	13,80	0,00	12,48	0,00	15,23