

**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	0,43	0,00	0,12	0,00	0,66	0,00	0,03
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	1,57	0,00	3,45	0,00	1,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,70	0,00	5,13	26,36	32,54	26,36	0,22
	6	Ufficio tecnico	0,45	0,00	0,13	0,00	0,68	0,00	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>26,36</b>	<b>37,40</b>	<b>26,36</b>	<b>1,57</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,07	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	15,92	0,00	4,73	0,00	4,30	0,00	4,80
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,03	0,28	0,17	0,28	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,28</b>	<b>0,17</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	28,15	0,00	71,94	68,17	45,23	68,17	76,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,06	0,01	0,36	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>28,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>68,18</b>	<b>45,59</b>	<b>68,18</b>	<b>76,73</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,09	1,33	0,62	1,33	0,00
	3	Rifiuti	0,20	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1,33</b>	<b>0,98</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,25	0,00	10,49	0,09	1,89	0,09	12,04

**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>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	19,25	0,00	10,49	0,09	1,89	0,09	12,04	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,31	0,00	0,18	0,00	1,18	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,16	1,58	0,74	1,58	0,05
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,81	0,00	0,42	1,58	2,43	1,58	0,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,52	0,00	0,16	2,19	1,03	2,19	0,00
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,52	0,00	0,16	2,19	1,03	2,19	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,09	0,00	0,60	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,57	0,00	0,17	0,00	1,11	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,12	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,39
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1,12	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,39
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	4,43	0,00	4,73	0,00	4,38
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	14,55	0,00	4,43	0,00	4,73	0,00	4,38