

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 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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	1,6358	0	1,3219	0	2,2001	0	0,5754
02	Segreteria generale	1,5701	0	1,5673	0	2,828	0	0,4956
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,1413	0	3,0915	0	4,4132	0	1,9681
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,7731	0	0,6881	0	1,3716	0	0,1071
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,3348	0	0,2719	0	0,5747	0	0,0145
06	Ufficio tecnico	0,6646	0	0,5889	0	1,2364	0	0,0386
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,0359	0	0,0227	0	0,0454	0	0,0034
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,0679	0	0,1019	0	0,2218	0	0
11	Altri servizi generali	0,1674	0	0,233	0	0,4931	0	0,012
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,3909	0	7,8872	0	13,3843	0	3,2147
Missione 02: Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0

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 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 03: Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	1,3014	0	1,1098	0	2,3573	0	0,0494
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,557	0	0,4523	0	0,9845	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,8584	0	1,5621	0	3,3418	0	0,0494
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,0717	0	0,0809	0	0,1548	0	0,0181
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,2535	0	0,2059	0	0,4345	0	0,0115
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,4283	0	0,4028	0	0,8767	0	0
07	Diritto allo studio	0,2551	0	0,2133	0	0,3542	0	0,0934
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,0086	0	0,9029	0	1,8202	0	0,123
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,1236	0	0,0777	0	0,1677	0	0,0012
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,1236	0	0,0777	0	0,1677	0	0,0012
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero								

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 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
01	Sport e tempo libero	0,0638	0	0,0518	0	0,0888	0	0,0204
02	Giovani	0,0252	0	0,0205	0	0,0445	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,089	0	0,0723	0	0,1333	0	0,0204
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	17,8409	0	24,1977	66,5912	42,4626	66,5912	8,6731
Totale Missione 07: Turismo		17,8409	0	24,1977	66,5912	42,4626	66,5912	8,6731
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,48	0	1,2236	0	2,4496	0	0,1816
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,012	0	0,0097	0	0,0176	0	0,003
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,492	0	1,2333	0	2,4672	0	0,1846
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,1196	0	0,0583	0	0,1268	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,0957	0	6,6411	33,4088	14,4544	33,4088	0
03	Rifiuti	4,3593	0	3,6558	0	7,6635	0	0,2493
04	Servizio idrico integrato	2,0211	0	1,3963	0	2,793	0	0,2093
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0

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 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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,5957	0	11,7515	33,4088	25,0377	33,4088	0,4586
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0,0097	0	0,0192	0	0,0016
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,7526	0	2,4068	0	4,8456	0	0,3339
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,7526	0	2,4165	0	4,8648	0	0,3355
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,287	0	0,233	0	0,2098	0	0,2528
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0,287	0	0,233	0	0,2098	0	0,2528
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0,1094	0	0,0888	0	0,0384	0	0,1317

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 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
03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,0518	0	0,0421	0	0,0916	0	0
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,1179	0	0,0958	0	0,107	0	0,0862
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,5111	0	2,0326	0	0,1909	0	3,5981
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,7902	0	2,2593	0	0,4279	0	3,816
Missione 13: Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0

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 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 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività								
01	Industria e PMI e Artigianato	0,0403	0	0,0327	0	0,0712	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,6372	0	0,5174	0	0	0	0,9572
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,6775	0	0,5501	0	0,0712	0	0,9572
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,0159	0	0,0129	0	0,0054	0	0,0193
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,0159	0	0,0129	0	0,0054	0	0,0193
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								

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 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
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,1442	0	0,1171	0	0	0	0,2167
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,9153	0	1,9249	0	0	0	3,561
03	Altri Fondi	0,2302	0	0,311	0	0	0	0,5754
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,2897	0	2,353	0	0	0	4,3531
Missione 50: Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0072	0	0,0058	0	0,0126	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,8444	0	0,6857	0	1,4925	0	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		0,8516	0	0,6915	0	1,5051	0	0

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 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 60: Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,9434	0	12,9468	0	0,0527	0	23,9063
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,9434	0	12,9468	0	0,0527	0	23,9063
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,9932	0	30,8522	0	4,0484	0	53,6346
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		37,9932	0	30,8522	0	4,0484	0	53,6346