

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	1,44	0	1,32	0	1,69	0	0,5
	02	Segreteria generale	2,24	13,98	2,56	1,39	3,23	1,39	1,04
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,96	17,48	1,9	0,5	2,4	0,5	0,77
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09	5,64	1,13	0,13	1,45	0,13	0,41
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,23	0	12,34	42,6	16,4	42,6	3,08
	06	Ufficio tecnico	3,18	34,88	3,13	0,82	3,94	0,82	1,28
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	7,43	1,51	0,22	1,7	0,22	1,09
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05	0	0,04	0	0	0	0,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,18	0	0,17	0	0,09	0	0,36
	011	Altri servizi generali	1,59	0	2,37	1,36	2,26	1,36	2,61
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			16,23	79,42	26,48	47,02	33,16	47,02
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
01	Polizia locale e amministrativa	0,62	3,66	0,71	0,06	0,91	0,06	0,24	

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	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,28	0	0,03	0	0,04	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,9	3,66	0,74	0,06	0,95	0,06	0,24
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,66	3,97	1,7	0,08	1,63	0,08	1,87
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,72	0	3,46	0,15	3,4	0,15	3,59
	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	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,39	3,97	5,16	0,23	5,03	0,23	5,46
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0	0,06	0	0,08	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81	2,7	1,9	0,06	1,94	0,06	1,8
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,88	2,7	1,96	0,06	2,02	0,06	1,8
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,12	0	1,01	0,01	1,28	0,01	0,4
	02	Giovani	0,06	0	0,06	0	0,03	0	0,14
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,18	0	1,08	0,01	1,31	0,01	0,54

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 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0	0,33	0	0,35	0	0,29
	Totale Missione 07 Turismo		0,34	0	0,33	0	0,35	0	0,29
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0	0,41	0	0,39	0	0,47
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,06	0	0,41	0	0,39	0	0,47
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,97	0	3,54	7,31	4,27	7,31	1,87
	03	Rifiuti	2,87	0	3,45	2,71	4,64	2,71	0,75
	04	Servizio idrico integrato	4,45	0	4,31	0,51	5,53	0,51	1,51
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,11	3,81	3,03	0,1	3,21	0,1	2,63
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,17	0	5,23	0	0,12	0	16,89
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0,04	0	0,06	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,56	3,81	19,6	10,62	17,83	10,62	23,65

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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
	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	11,76	6,44	12,77	19,5	14,87	19,5	7,96
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,76	6,44	12,77	19,5	14,87	19,5	7,96
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,46	0	1,19	2,8	1,41	2,8	0,67
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		1,46	0	1,19	2,8	1,41	2,8	0,67
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16,7	0	5,8	13,65	7,79	13,65	1,25
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,24	0	0,24	0	0,31	0	0,06
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0	0,01	0	0,02	0	0
	05	Interventi per le famiglie	0,16	0	0,15	0	0,21	0	0,02
	06	Interventi per il diritto alla casa	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
famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,56	0	2,21	0,17	2,23	0,17	2,17
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	0,02	0	0	0	0,05
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,43	0	1,7	5,86	2,24	5,86	0,49
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		21,13	0	10,14	19,68	12,81	19,68	4,03
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
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
01	Industria, PMI e Artigianato	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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 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	0,69	0	0,31	0	0	0	1,03
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,31	0	1,14	0	0	0	3,75
	03	Altri fondi	0,05	0	0,03	0	0	0	0,11
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,05	0	1,49	0	0	0	4,89
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0	0,97	0	1,39	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,04	0	0,97	0	1,39	0	0
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,32	0	5,88	0	0	0	19,28

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
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,32	0	5,88	0	0	0	19,28
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi -Partite di giro	12,7	0	11,81	0	8,46	0	19,44
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,7	0	11,81	0	8,46	0	19,44