

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	01	Organi istituzionali	2,05972	0,00000		1,31862	0,54075	1,59462	0,54075	0,97497
	02	Segreteria generale	0,64395	0,00000		0,38119	0,29123	0,54739	0,29123	0,17426
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,29316	0,00000		1,22044	0,71739	1,89724	0,71739	0,37773
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48249	0,00000		0,30527	0,16841	0,53232	0,16841	0,02256
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,01871	0,00000		4,75087	5,36396	8,17842	5,36396	0,48312
	06	Ufficio tecnico	2,42102	2,70508		2,49572	7,08856	3,83992	7,08856	0,82201
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91270	0,00000		0,58077	0,32868	0,98404	0,32868	0,07865
	08	Statistica e sistemi informativi	1,04415	0,00000		1,01663	1,84840	1,45851	1,84840	0,46643
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,72858	0,00000		0,43219	0,22154	0,69304	0,22154	0,10739
	11	Altri servizi generali	0,17139	0,00000		0,14576	0,18627	0,22734	0,18627	0,04419
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,77587	2,70508		12,64745	16,75518	19,95283	16,75518	3,55132
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,03257	0,00000		0,00371	0,00035	0,00611	0,00035	0,00072
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,03257	0,00000		0,00371	0,00035	0,00611	0,00035	0,00072
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	3,59919	0,00000		2,21521	2,32269	3,60275	2,32269	0,48754
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,93849	0,00000		0,45660	0,00380	0,73151	0,00380	0,11430
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,53768	0,00000		2,67181	2,32649	4,33426	2,32649	0,60184
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,28811	0,00000		1,05831	0,91540	1,40981	0,91540	0,62064

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione	1,11814	7,30468	1,57660	5,43068	1,71247	5,43068	1,40743
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50677	0,42704	0,71654	0,14855	1,18990	0,14855	0,12714
	07	Diritto allo studio	0,50168	0,00000	0,31633	0,20639	0,54127	0,20639	0,03627
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,41471	7,73173	3,66778	6,70102	4,85344	6,70102	2,19148
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,20105	28,66892	2,64839	11,79949	2,86833	11,79949	2,37454
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,05216	0,00000	1,41163	0,62189	2,13971	0,62189	0,50507
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4,25320	28,66892	4,06001	12,42137	5,00803	12,42137	2,87961
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,96152	0,00000	1,95499	11,49662	3,35686	11,49662	0,20949
	02	Giovani	0,22555	0,00000	0,14500	0,02405	0,18314	0,02405	0,09752
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,18708	0,00000	2,10000	11,52068	3,54000	11,52068	0,30701
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08894	0,00000	0,05934	0,13434	0,10161	0,13434	0,00671
		Totale Missione07 - Turismo	0,08894	0,00000	0,05934	0,13434	0,10161	0,13434	0,00671
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,39146	0,00000	0,42521	0,13794	0,50497	0,13794	0,32591
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17546	0,98181	0,99594	3,70818	1,08166	3,70818	0,88920
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,56692	0,98181	1,42115	3,84612	1,58663	3,84612	1,21511

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00001	0,00000	0,10966	0,59652	0,19773	0,59652	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,61558	36,13069	2,85347	6,83887	3,05714	6,83887	2,59988
	03	Rifiuti	7,99860	0,00000	4,23767	0,01453	7,40469	0,01453	0,29432
	04	Servizio idrico integrato	0,07343	0,00000	0,03824	0,00000	0,04388	0,00000	0,03122
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05954	0,00000	0,03574	0,04831	0,02833	0,04831	0,04497
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16343	0,00000	0,11646	0,05237	0,16128	0,05237	0,06066
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,91059	36,13069	7,39124	7,55060	10,89306	7,55060	3,03104
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	5,88156	0,00000	13,31104	0,59785	11,75129	0,59785	15,25314
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,37028	16,23917	6,25405	29,82936	9,52128	29,82936	2,18594
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	9,25183	16,23917	19,56510	30,42721	21,27257	30,42721	17,43908
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,05263	0,00000	0,02633	0,00896	0,03580	0,00896	0,01454
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00154	0,00000	0,00080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00180

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,01784	0,00000	0,01215	0,01020	0,02133	0,01020	0,00072
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26632	0,00000	0,18376	0,07304	0,31001	0,07304	0,02657
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,04863	0,00000	0,01152	0,00697	0,01754	0,00697	0,00402
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,33278	0,00000	0,20743	0,09022	0,34888	0,09022	0,03131
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,12544	0,00000	0,07203	0,00554	0,08604	0,00554	0,05458
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,12544	0,00000	0,07203	0,00554	0,08604	0,00554	0,05458

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01539	0,00000	0,01771	0,00663	0,03176	0,00663	0,00022
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,01539	0,00000	0,01771	0,00663	0,03176	0,00663	0,00022
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,48050	0,00000	0,22544	0,00000	0,00000	0,00000	0,50615
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,69809	0,00000	2,67609	0,00000	0,00000	0,00000	6,00816
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	3,17858	0,00000	2,90153	0,00000	0,00000	0,00000	6,51431
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01615	0,00000	0,00841	0,00000	0,00000	0,00000	0,01888
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,11172	0,00000	0,06319	0,00000	0,00000	0,00000	0,14186

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,12787	0,00000	0,07160	0,00000	0,00000	0,00000	0,16074
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	21,26340	0,00000	11,07327	0,00000	0,00000	0,00000	24,86091
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	21,26340	0,00000	11,07327	0,00000	0,00000	0,00000	24,86091
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,94690	0,00000	24,59238	0,00000	17,41234	0,00000	33,53245
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	12,94690	0,00000	24,59238	0,00000	17,41234	0,00000	33,53245