

## 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	2,16%	0,00%	0,96%	0,12%	1,20%	0,12%	0,42%
	02	Segreteria generale	6,66%	0,00%	3,09%	0,58%	3,70%	0,58%	1,68%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,42%	0,00%	1,49%	0,29%	1,83%	0,29%	0,72%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18%	0,00%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,58%	0,00%	8,27%	11,16%	9,53%	11,16%	5,40%
	06	Ufficio tecnico	2,72%	0,00%	1,23%	0,28%	1,62%	0,28%	0,33%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34%	0,00%	0,59%	0,11%	0,69%	0,11%	0,37%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,39%	0,00%	0,20%	0,15%	0,25%	0,15%	0,09%
	11	Altri servizi generali	1,66%	0,00%	6,59%	14,47%	6,94%	14,47%	5,79%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		25,11%	0,00%	22,55%	27,15%	25,90%	27,15%	14,89%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,07%	0,00%	0,91%	0,13%	1,15%	0,13%	0,35%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,07%	0,00%	0,91%	0,13%	1,15%	0,13%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,12%	0,00%	1,37%	0,05%	1,68%	0,05%	0,64%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,64%	0,00%	1,17%	0,00%	1,45%	0,00%	0,53%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		4,77%	0,00%	2,54%	0,05%	3,15%	0,05%

## 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,17%	0,00%	0,61%	0,16%	0,77%	0,16%	0,26%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,72%	0,00%	0,89%	0,07%	1,12%	0,07%	0,37%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,89%	0,00%	1,51%	0,24%	1,89%	0,24%	0,62%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,04%	0,00%	0,50%	0,00%	0,52%	0,00%	0,46%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,04%	0,00%	0,50%	0,00%	0,52%	0,00%	0,46%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,17%	0,00%	1,91%	5,15%	2,49%	5,15%	0,58%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		1,17%	0,00%	1,91%	5,15%	2,49%	5,15%	0,58%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,94%	0,00%	1,70%	2,86%	2,07%	2,86%	0,87%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,94%	0,00%	1,70%	2,86%	2,07%	2,86%	0,87%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	3,07%	0,00%	4,38%	0,00%	0,08%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,72%	0,00%	0,65%	0,13%	0,51%	0,13%	0,95%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	0,14%	0,00%	0,04%	0,00%	0,37%
	04	Servizio idrico integrato	3,27%	0,00%	3,86%	2,86%	4,56%	2,86%	2,26%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,27%	0,00%	2,21%	0,25%	2,93%	0,25%	0,54%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,46%	1,65%	0,60%	1,65%	0,14%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,00%	0,04%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## 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	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,27%	0,00%	10,50%	4,89%	13,18%	4,89%	4,38%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,93%	0,00%	38,00%	59,53%	38,21%	59,53%	37,52%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,93%	0,00%	38,65%	59,53%	39,14%	59,53%	37,52%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,51%	0,00%	0,35%	0,00%	0,46%	0,00%	0,09%
	02	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>		0,51%	0,00%	0,35%	0,00%	0,46%	0,00%	0,09%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,51%	0,00%	0,22%	0,00%	0,25%	0,00%	0,16%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,11%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,02%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,82%	0,00%	0,50%	0,00%	0,49%	0,00%	0,53%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29%	0,00%	0,39%	0,00%	0,12%	0,00%	1,02%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,72%	0,00%	1,19%	0,00%	0,96%	0,00%	1,73%

## 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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,44%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,00%	0,03%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,44%	0,00%	0,30%	0,00%	0,16%	0,00%	0,64%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## 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
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,63%	0,00%	0,36%	0,00%	0,18%	0,00%	0,78%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,63%	0,00%	0,36%	0,00%	0,18%	0,00%	0,78%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,46%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,96%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,42%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72%	0,00%	0,30%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,72%	0,00%	0,30%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%

## 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	10,88%	0,00%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	14,96%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		10,88%	0,00%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	14,96%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24,37%	0,00%	11,56%	0,00%	8,31%	0,00%	19,01%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		24,37%	0,00%	11,56%	0,00%	8,31%	0,00%	19,01%