



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	0,9979	0	1,2328	0,8077	1,494	0,8077	0,3901
02	Segreteria generale	2,0704	0	1,3691	0,3439	1,5155	0,3439	0,8967
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,7698	0	0,4107	0	0,44	0	0,3162
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8,939	0	4,7694	0	6,0915	0	0,5035
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,5106	0	2,5367	2,9468	2,0586	2,9468	4,0793
06	Ufficio tecnico	1,5421	0	0,7684	0	0,7338	0	0,8799
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,8084	0	0,4676	0	0,5363	0	0,2461
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	0,1359	0	0,0725	0	0,0166	0	0,2531
11	Altri servizi generali	0,6228	0	0,6827	0,4613	0,7731	0,4613	0,3908
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,3969	0	12,3099	4,5597	13,6594	4,5597	7,9557
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	0,2974	0	0,1587	0	0,2069	0	0,0032
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,2974	0	0,1587	0	0,2069	0	0,0032
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,8114	0	0,5009	0	0,3784	0	0,8963
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,5174	0	0,7495	0,36	0,8616	0,36	0,3879
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	0,5387	0	0,2965	0	0,3526	0	0,1152
07	Diritto allo studio	0,2192	0	0,117	0	0,1256	0	0,0892
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		2,0867	0	1,6639	0,36	1,7182	0,36	1,4886
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	0,1614	0	0,3338	0,2498	0,372	0,2498	0,2106
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,1614	0	0,3338	0,2498	0,372	0,2498	0,2106
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	0,8301	0	1,2097	1,4163	1,3935	1,4163	0,6169
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,8301	0	1,2097	1,4163	1,3935	1,4163	0,6169
Missione 07: Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1699	0	7,7251	16,5336	10,1193	16,5336	0
Totale Missione 07: Turismo		0,1699	0	7,7251	16,5336	10,1193	16,5336	0
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,068	0	0,0363	0	0,0205	0	0,0872
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		0,068	0	0,0363	0	0,0205	0	0,0872
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	18,2676	0	35,631	57,8644	44	57,8644	8,6279
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,6118	0	0,3929	0,1455	0,1464	0,1455	1,188
03	Rifiuti	3,5346	0	1,8859	0	2,2996	0	0,551
04	Servizio idrico integrato	2,7852	0	1,9847	0	2,0861	0	1,6576
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,3314	0	1,1518	1,4897	1,439	1,4897	0,2249
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		25,5306	0	41,0463	59,4996	49,9711	59,4996	12,2494
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	46,1277	0	30,8108	17,0698	17,0458	17,0698	75,2248
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		46,1277	0	30,8108	17,0698	17,0458	17,0698	75,2248
Missione 11: Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0
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	0,6398	0	0,4211	0	0,4732	0	0,2533



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	0,2209	0	0,204	0	0,1449	0	0,3946
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,3348	0	0,2715	0	0,288	0	0,2184
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,1955	0	0,8966	0	0,9061	0	0,8663
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	0,2124	0	0,1422	0,3112	0,1862	0,3112	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0004	0	0,0002	0	0,0002	0	0,0002
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,2128	0	0,1424	0,3112	0,1864	0,3112	0,0002
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	0
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	0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,0068	0	0,0036	0	0,0006	0	0,0133
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,0068	0	0,0036	0	0,0006	0	0,0133
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	0,0697	0	0,0372	0	0,0262	0	0,0726
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,0697	0	0,0372	0	0,0262	0	0,0726
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	0,3874	0	0,1795	0	0	0	0,7588
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,1733	0	0,0925	0	0	0	0,3909
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,5607	0	0,272	0	0	0	1,1497
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	0,9686	0	0,5168	0	0,6754	0	0,0052
Totale Missione 50: Debito pubblico		0,9686	0	0,5168	0	0,6754	0	0,0052



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	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,3171	0	2,837	0	3,6987	0	0,0566
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		5,3171	0	2,837	0	3,6987	0	0,0566