

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	0,398	0,000	0,424	0,162	0,831	0,162	0,022
	02	Segreteria generale	0,900	0,000	0,885	0,125	1,712	0,125	0,069
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,932	0,000	1,000	1,796	1,108	0,000	0,892
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,340	0,000	0,378	0,116	0,708	0,116	0,053
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,853	0,000	0,860	2,954	1,535	2,954	0,193
	06	Ufficio tecnico	0,120	0,000	0,119	0,014	0,198	0,014	0,041
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,278	0,000	0,372	0,000	0,702	0,000	0,046
	08	Statistica e sistemi informativi	0,202	0,000	0,198	0,981	0,384	0,981	0,014
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	10	Risorse umane	0,169	0,000	0,163	0,000	0,303	0,000	0,025
	11	Altri servizi generali	0,985	0,000	1,061	0,849	1,963	2,645	0,169
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			5,177	0,000	5,460	6,996	9,443	6,996
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000

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	1,466	0,000	1,525	1,640	3,005	1,640	0,062
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,466	0,000	1,525	1,640	3,005	1,640	0,062
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,412	0,000	0,410	2,821	0,787	2,821	0,036
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,922	0,000	1,083	11,364	2,079	11,364	0,098
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,003	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,006
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,305	0,000	0,286	0,000	0,560	0,000	0,015
	07	Diritto allo studio	0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,644	0,000	1,782	14,185	3,428	14,185	0,156
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,103	0,000	0,100	1,120	0,135	1,120	0,065
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,659	0,000	0,660	0,194	1,306	0,194	0,021
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,762	0,000	0,759	1,314	1,441	1,314	0,086

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	
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,895	0,000	7,073	25,421	12,129	25,421	2,075
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,120	0,000	0,114	0,000	0,222	0,000	0,007
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,006	0,000	5,084	38,420	7,641	38,420	2,557
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,126	0,000	5,198	38,420	7,863	38,420	2,564
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,097	0,000	0,094	0,000	0,090	0,000	0,098
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,097	0,000	0,094	0,000	0,090	0,000	0,098
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,989	0,000	0,982	1,703	1,723	1,703	0,248

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,355	0,000	2,273	0,798	3,998	0,798	0,569
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,355	0,000	2,273	0,798	3,998	0,798	0,569
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,655	0,000	2,565	0,000	0,000	0,000	5,100
	03	Altri fondi	0,169	0,000	0,195	0,000	0,000	0,000	0,387

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 20 Fondi e accantonamenti		2,922	0,000	2,760	0,000	0,000	0,000	5,487	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,326	0,000	1,281	0,000	2,573	0,000	0,004
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,326	0,000	1,281	0,000	2,573	0,000	0,004
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	31,324	0,000	30,263	0,000	30,901	0,000	29,633
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		31,324	0,000	30,263	0,000	30,901	0,000	29,633
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35,553	0,000	34,349	0,000	13,627	0,000	54,828
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		35,553	0,000	34,349	0,000	13,627	0,000	54,828