

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

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	0,83%	0,00%	0,38%	0,00%	0,40%	0,00%	0,30%
	02	Segreteria generale	3,00%	4,60%	1,31%	0,18%	1,46%	0,18%	0,89%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,58%	6,90%	0,93%	0,04%	0,73%	0,03%	1,47%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,33%	9,20%	0,62%	0,06%	0,57%	0,03%	0,75%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,30%	0,00%	1,18%	0,00%	1,26%	0,00%	0,97%
	06	Ufficio tecnico	0,78%	4,60%	0,54%	0,08%	0,62%	0,06%	0,34%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58%	13,79%	0,28%	0,09%	0,33%	0,08%	0,14%
	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	0,58%	39,08%	0,27%	0,24%	0,29%	0,20%	0,22%
	11	Altri servizi generali	0,51%	0,00%	4,04%	14,55%	5,50%	14,58%	0,06%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,49%	78,16%	9,56%	15,24%	11,17%	15,15%	5,14%
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%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,51%	1,15%	0,25%	0,01%	0,28%	0,02%	0,19%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,51%	1,15%	0,25%	0,01%	0,28%	0,02%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,30%	0,00%	0,63%	0,00%	0,74%	0,00%	0,35%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,69%	0,00%	0,38%	0,00%	0,37%	0,00%	0,39%
	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	0,15%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,00%	0,03%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,14%	0,00%	1,12%	0,00%	1,24%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

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	0,30%	0,00%	8,29%	12,91%	8,51%	12,93%	7,68%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,61%	9,20%	1,19%	0,06%	1,30%	0,04%	0,90%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,90%	9,20%	9,48%	12,96%	9,80%	12,97%	8,58%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,62%	0,00%	6,26%	15,28%	6,99%	15,31%	4,27%
	02	Giovani	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,65%	0,00%	6,28%	15,28%	7,01%	15,31%	4,29%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,65%	0,00%	8,93%	4,97%	6,82%	4,98%	14,71%
	Totale Missione 07 Turismo		2,65%	0,00%	8,93%	4,97%	6,82%	4,98%	14,71%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,99%	11,49%	1,02%	0,51%	0,65%	0,43%	2,05%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,00%	0,14%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,11%	11,49%	1,08%	0,51%	0,67%	0,43%	2,19%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,40%	0,00%	1,38%	0,72%	0,49%	0,72%	3,81%
	03	Rifiuti	3,32%	0,00%	2,53%	0,11%	2,85%	0,11%	1,64%
	04	Servizio idrico integrato	2,74%	0,00%	6,18%	14,19%	7,84%	14,22%	1,62%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02%	0,00%	2,56%	9,60%	3,39%	9,61%	0,30%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,84%	0,00%	0,89%	2,00%	0,93%	2,00%	0,77%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,39%	0,00%	13,57%	26,61%	15,51%	26,66%	8,28%	
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	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	14,94%	0,00%	13,83%	18,57%	11,45%	18,60%	20,36%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		15,01%	0,00%	13,87%	18,57%	11,45%	18,60%	20,48%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,63%	0,00%	0,39%	0,00%	0,38%	0,00%	0,43%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,31%	0,00%	4,62%	3,23%	3,31%	3,24%	8,19%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,94%	0,00%	5,01%	3,23%	3,69%	3,24%	8,62%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25%	0,00%	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,70%	2,62%	0,93%	2,63%	0,06%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,27%	0,00%	1,01%	0,00%	1,32%	0,00%	0,15%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	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	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,74%	0,00%	2,23%	2,62%	2,36%	2,63%	1,85%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

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	0,30%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,30%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,48%	0,00%	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,32%
	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	2,81%	0,00%	1,38%	0,00%	1,37%	0,00%	1,41%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		3,28%	0,00%	1,60%	0,00%	1,55%	0,00%	1,73%
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 2021

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%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,21%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,21%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	24,97%	0,00%	15,72%	0,00%	18,59%	0,00%	7,85%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		24,97%	0,00%	15,72%	0,00%	18,59%	0,00%	7,85%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,57%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,17%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
	03	Altri fondi	0,48%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,22%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%
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	1,41%	0,00%	0,67%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,41%	0,00%	0,67%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

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	3,83%	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	6,78%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,83%	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	6,78%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,23%	0,00%	8,30%	0,00%	8,87%	0,00%	6,76%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,23%	0,00%	8,30%	0,00%	8,87%	0,00%	6,76%