

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	0,76%	0,00%	0,32%	0,00%	0,31%	0,00%	0,34%
	02	Segreteria generale	2,08%	12,07%	0,88%	0,15%	0,92%	0,14%	0,74%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43%	5,17%	0,61%	0,04%	0,48%	0,03%	1,08%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,32%	3,45%	0,88%	0,03%	0,99%	0,03%	0,48%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,54%	0,00%	1,05%	0,00%	0,95%	0,00%	1,41%
	06	Ufficio tecnico	1,15%	10,34%	1,34%	1,85%	0,93%	1,85%	2,72%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52%	10,34%	0,21%	0,09%	0,23%	0,08%	0,16%
	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	0,54%	29,31%	0,23%	0,25%	0,24%	0,23%	0,17%
	11	Altri servizi generali	0,85%	0,00%	3,30%	0,09%	3,90%	0,09%	1,25%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			13,19%	70,69%	8,81%	2,49%	8,95%	2,44%	8,35%
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%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	0,47%	1,72%	0,19%	0,03%	0,20%	0,02%	0,18%
	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		0,47%	1,72%	0,19%	0,03%	0,20%	0,02%	0,18%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,20%	0,00%	0,56%	0,00%	0,57%	0,00%	0,52%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,77%	0,00%	0,35%	0,00%	0,34%	0,00%	0,35%
	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	0,18%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	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%	0,97%	0,00%	0,99%	0,00%	0,91%

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	0,29%	0,00%	4,05%	11,30%	4,69%	11,31%	1,84%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,44%	6,90%	0,86%	0,06%	0,65%	0,05%	1,58%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,73%	6,90%	4,91%	11,35%	5,34%	11,36%	3,43%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	5,57%	0,00%	7,72%	27,80%	7,70%	27,84%	7,77%
	02	Giovani	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		5,60%	0,00%	7,73%	27,80%	7,72%	27,84%	7,78%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,08%	0,00%	4,50%	3,43%	4,59%	3,43%	4,20%
	Totale Missione 07 Turismo		2,08%	0,00%	4,50%	3,43%	4,59%	3,43%	4,20%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,09%	20,69%	2,37%	0,57%	0,55%	0,50%	8,59%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,16%	20,69%	2,39%	0,57%	0,57%	0,50%	8,62%
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	2,57%	0,00%	1,67%	0,25%	0,30%	0,25%	6,35%
	03	Rifiuti	0,49%	0,00%	0,20%	0,00%	0,09%	0,00%	0,55%
	04	Servizio idrico integrato	7,06%	0,00%	9,66%	23,24%	11,14%	23,28%	4,62%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01%	0,00%	2,11%	1,34%	2,10%	1,34%	2,16%
	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	0,10%	0,00%	0,47%	0,00%	0,51%	0,00%	0,34%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,24%	0,00%	14,13%	24,83%	14,16%	24,87%	14,02%
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	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
	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	8,19%	0,00%	9,96%	7,56%	8,99%	7,57%	13,28%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,28%	0,00%	9,99%	7,56%	9,03%	7,57%	13,30%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,63%	0,00%	0,25%	0,00%	0,28%	0,00%	0,15%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,18%	0,00%	2,27%	0,15%	2,83%	0,15%	0,35%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,81%	0,00%	2,52%	0,15%	3,11%	0,15%	0,49%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,22%	0,00%	0,09%	0,00%	0,06%	0,00%	0,20%
	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%	0,52%	0,52%	0,67%	0,52%	0,01%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,93%	0,00%	0,74%	0,00%	0,89%	0,00%	0,22%
	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	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36%	0,00%	0,16%	0,00%	0,14%	0,00%	0,21%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,57%	0,00%	1,53%	0,52%	1,78%	0,52%	0,69%

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	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
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	0,33%	0,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,28%
	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	1,94%	0,00%	4,81%	21,08%	5,96%	21,11%	0,87%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		2,27%	0,00%	5,03%	21,08%	6,16%	21,11%	1,16%
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%
	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	0,20%	0,00%	0,42%	0,00%	0,19%	0,00%	1,20%
	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		0,20%	0,00%	0,42%	0,00%	0,19%	0,00%	1,20%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	23,92%	0,00%	23,59%	0,18%	25,91%	0,19%	15,67%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		23,92%	0,00%	23,59%	0,18%	25,91%	0,19%	15,67%
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	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
	03	Altri fondi	0,43%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,96%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%
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	1,31%	0,00%	0,50%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,31%	0,00%	0,50%	0,00%	0,65%	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	3,50%	0,00%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,50%	0,00%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,53%	0,00%	11,17%	0,00%	10,66%	0,00%	12,91%
	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		19,53%	0,00%	11,17%	0,00%	10,66%	0,00%	12,91%