

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	8,29%	0,00%	7,87%	1,85%	9,35%	1,85%	0,95%
	02	Segreteria generale	0,94%	0,00%	0,90%	0,21%	1,08%	0,21%	0,03%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,29%	0,00%	3,01%	2,15%	1,83%	2,15%	8,54%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00%	0,00%	1,06%	9,95%	1,22%	9,95%	0,31%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	0,01%
	06	Ufficio tecnico	2,31%	0,00%	2,49%	2,54%	2,70%	2,54%	1,51%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41%	0,00%	1,36%	0,09%	1,50%	0,09%	0,72%
	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	0,41%	0,00%	0,49%	36,97%	0,57%	36,97%	0,12%
	11	Altri servizi generali	1,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,98%	0,00%	0,70%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			18,81%	0,00%	18,26%	53,76%	19,42%	53,76%	12,89%
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%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,05%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	5,79%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			1,05%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,04%	0,00%	2,95%	0,00%	3,55%	0,00%	0,15%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,23%	0,00%	2,20%	43,09%	2,05%	43,09%	2,93%
	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	2,57%	0,00%	2,42%	0,00%	2,37%	0,00%	2,67%
	07	Diritto allo studio	0,77%	0,00%	0,80%	0,00%	0,97%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			6,53%	0,00%	5,95%	43,09%	6,52%	43,09%

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,78%	0,00%	10,37%	1,51%	12,41%	1,51%	0,84%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,54%	0,00%	7,94%	0,00%	5,16%	0,00%	20,96%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,54%	0,00%	7,94%	0,00%	5,16%	0,00%	20,96%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,05%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,10%	0,00%	2,73%	0,00%	3,29%	0,00%	0,10%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,86%	0,00%	0,06%
	03	Interventi per gli anziani	0,26%	0,00%	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,65%	0,00%	0,35%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,30%	0,00%	0,28%	0,00%	0,21%	0,00%	0,63%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	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
e famiglia	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	1,13%	0,00%	1,10%	0,00%	1,27%	0,00%	0,30%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,48%	0,00%	5,46%	0,00%	6,40%	0,00%	1,08%
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	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%

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		
Con le altre autonomie territoriali e locali			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%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,98%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,25%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%
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%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,83%	0,00%	3,61%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	0,58%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,83%	0,00%	3,61%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	0,58%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	29,26%	0,00%	27,55%	0,00%	31,58%	0,00%	0,00%	8,71%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		29,26%	0,00%	27,55%	0,00%	31,58%	0,00%	0,00%	8,71%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,15%	0,00%	9,60%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	25,32%	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		10,15%	0,00%	9,60%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	25,32%	