

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 | 0,75% | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 0,08% |
| | 02 | Segreteria generale | 5,27% | 72,32% | 5,44% | 6,85% | 6,07% | 6,85% | 2,30% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,37% | 4,70% | 1,30% | 0,34% | 1,50% | 0,34% | 0,30% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,84% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,91% | 0,00% | 0,19% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10,65% | 2,68% | 10,65% | 22,30% | 11,37% | 22,30% | 7,06% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,35% | 4,57% | 1,33% | 0,33% | 1,51% | 0,33% | 0,43% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,29% | 0,00% | 1,23% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 1,38% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,45% | 0,00% | 0,57% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,30% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 0,44% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,42% |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,65% | 0,00% | 1,74% | 1,58% | 1,95% | 1,58% | 0,67% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 24,06% | 84,27% | 24,07% | 31,40% | 26,25% | 31,40% | 13,12% |
| 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 sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,99% | 6,07% | 2,76% | 0,44% | 3,14% | 0,44% | 0,85% |
| | 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 | | 2,99% | 6,07% | 2,76% | 0,44% | 3,14% | 0,44% | 0,85% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,38% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 0,09% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 5,57% | 0,00% | 5,83% | 38,80% | 6,99% | 38,80% | 0,03% |
| | 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 | 3,05% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 3,21% | 0,00% | 1,46% |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,11% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,12% |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 10,11% | 0,00% | 10,25% | 38,80% | 11,96% | 38,80% | 1,70% |

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 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,76% | 1,48% | 1,81% | 0,11% | 2,07% | 0,11% | 0,50% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,78% | 1,48% | 1,82% | 0,11% | 2,07% | 0,11% | 0,58% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1,59% | 0,00% | 1,69% | 5,01% | 1,96% | 5,01% | 0,35% |
| | 02 | Giovani | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 1,61% | 0,00% | 1,70% | 5,01% | 1,97% | 5,01% | 0,35% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,74% | 4,73% | 2,88% | 3,23% | 3,00% | 3,23% | 2,28% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,74% | 4,73% | 2,88% | 3,23% | 3,00% | 3,23% | 2,28% |
| 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 | 1,84% | 0,00% | 2,20% | 4,38% | 2,21% | 4,38% | 2,13% |
| | 03 | Rifiuti | 10,56% | 0,00% | 10,18% | 0,00% | 12,20% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 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% |

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 | | 12,42% | 0,00% | 12,39% | 4,38% | 14,43% | 4,38% | 2,13% |
| 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 | 5,26% | 0,00% | 6,66% | 5,04% | 7,44% | 5,04% | 2,73% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,26% | 0,00% | 6,66% | 5,04% | 7,44% | 5,04% | 2,73% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,20% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,57% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,20% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,57% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,91% | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 3,48% | 0,00% | 0,01% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 3,78% | 0,00% | 3,59% | 0,00% | 4,21% | 0,00% | 0,47% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,88% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,03% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 5,18% | 3,45% | 5,84% | 0,25% | 6,03% | 0,25% | 4,86% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,54% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 1,84% |
| | 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 | 0,19% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,08% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 3,71% | 0,00% | 3,52% | 11,37% | 4,17% | 11,37% | 0,24% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 17,18% | 3,45% | 17,23% | 11,62% | 19,16% | 11,62% | 7,53% |

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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,04% |
| | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,04% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
| | 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 | | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0,31% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,62% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,06% | 0,00% | 2,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,38% |
| | 03 | Altri fondi | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,64% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 3,48% | 0,00% | 2,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,64% |
| 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 | 0,71% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 0,71% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,53% | 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 | 2,78% | 0,00% | 2,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,92% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 2,78% | 0,00% | 2,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,92% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14,40% | 0,00% | 13,76% | 0,00% | 9,62% | 0,00% | 34,54% |
| | 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 | | 14,40% | 0,00% | 13,76% | 0,00% | 9,62% | 0,00% | 34,54% |