

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,041	1,102	1,827	0,054	2,683	0,054	0,361
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,101	0,000	0,045	0,000	0,027	0,000	0,076
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,142	1,102	1,872	0,054	2,710	0,054	0,437
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,295	0,000	0,527	0,001	0,637	0,001	0,339
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,150	0,000	6,823	25,542	6,391	25,542	7,563
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,471	0,597	3,750	0,033	5,337	0,033	1,034
	07	Diritto allo studio	0,075	0,000	0,062	0,000	0,096	0,000	0,005
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,991	0,597	11,163	25,575	12,461	25,575	8,941
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,671	0,000	2,527	0,790	0,151	0,790	6,592
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,366	0,472	1,303	0,516	1,531	0,516	0,912
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		4,037	0,472	3,829	1,306	1,682	1,306	7,504

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
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		7,267	0,735	9,241	7,373	12,323	7,373	3,966
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	0,282	0,000	0,265	0,000	0,415	0,000	0,008
	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	10,749	0,764	13,664	28,264	11,477	28,264	17,406
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,031	0,764	13,928	28,264	11,892	28,264	17,413
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,055	0,000	0,068	0,000	0,082	0,000	0,045
	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		0,055	0,000	0,068	0,000	0,082	0,000	0,045
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,962	0,000	2,222	0,026	3,102	0,026	0,715

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,004	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,005
	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		0,004	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,005
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,748	0,000	0,869	0,000	1,005	0,000	0,636
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,748	0,000	0,869	0,000	1,005	0,000	0,636
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	0,002	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,002	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,162	0,000	0,117	0,000	0,000	0,000	0,318
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,494	0,000	3,548	0,000	0,000	0,000	9,620
	03	Altri fondi	0,776	0,000	0,658	0,000	0,000	0,000	1,785

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 20 Fondi e accantonamenti		4,432	0,000	4,324	0,000	0,000	0,000	11,724
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,803	0,000	2,687	0,000	4,256	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,803	0,000	2,687	0,000	4,256	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,284	0,000	1,203	0,000	0,000	0,000	3,263
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,284	0,000	1,203	0,000	0,000	0,000	3,263
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	19,609	0,000	18,408	0,000	10,020	0,000	32,764
	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		19,609	0,000	18,408	0,000	10,020	0,000	32,764