

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,854	0,120	1,121	0,035	2,366	0,035	0,062
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,089	0,000	0,057	0,000	0,041	0,000	0,071
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,943	0,120	1,179	0,035	2,407	0,035	0,133
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,277	0,000	0,212	0,000	0,452	0,000	0,008
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,103	0,000	2,933	20,167	5,470	20,167	0,774
	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	3,016	0,073	2,004	0,023	3,869	0,023	0,417
	07	Diritto allo studio	0,071	0,000	0,041	0,000	0,085	0,000	0,004
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,467	0,073	5,190	20,190	9,876	20,190	1,204
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,024	0,000	1,644	9,616	1,830	9,616	1,486
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,964	0,060	0,836	0,109	1,406	0,109	0,351
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,988	0,060	2,480	9,724	3,236	9,724	1,837

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
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		9,383	0,083	5,985	1,960	11,715	1,960	1,109
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	0,241	0,000	0,141	0,000	0,303	0,000	0,003
	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	11,712	91,210	6,909	23,724	11,551	23,724	2,958
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,953	91,210	7,049	23,724	11,854	23,724	2,961
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,007	0,000	0,048	0,000	0,014	0,000	0,078
	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		0,007	0,000	0,048	0,000	0,014	0,000	0,078
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,020	0,000	1,436	2,737	2,614	2,737	0,435

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,003	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004
	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		0,003	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004
Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,690	0,000	0,806	0,005	1,674	0,005	0,067
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,690	0,000	0,806	0,005	1,674	0,005	0,067
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	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,002	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,138	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,147
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,164	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	4,315
	03	Altri fondi	0,228	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,166

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 20 Fondi e accantonamenti		3,530	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	4,627
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	2,441	0,000	1,475	0,000	3,124	0,000	0,071
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,441	0,000	1,475	0,000	3,124	0,000	0,071
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,098	0,000	0,640	0,000	0,000	0,000	1,185
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,098	0,000	0,640	0,000	0,000	0,000	1,185
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,398	0,000	40,231	0,000	5,968	0,000	69,385
	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		17,398	0,000	40,231	0,000	5,968	0,000	69,385