

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|---|--|---|------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 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 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,80 | 0,04 | 0,80 | 0,04 |
| | | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,92 | 0,20 | 0,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|---|--|---|------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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 | | | | | | | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | 0,02 | 0,23 | 0,02 | 0,04 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,29 | 0,00 | 0,26 | 0,02 | 0,29 | 0,02 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| | 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 | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| | 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 socio-sanitari e sociali | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,36 | 0,00 | 0,30 | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + 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 | assistenza superiori ai LEA | | | | | | | |
| | 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 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 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 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 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 |
| | TOTALE Missione 13 Tutela della salute | | 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 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 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 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione | | | | | | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 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 |
| | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 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 |
| | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 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 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) | di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50 Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,57 |
| | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,57 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,04 |
| | 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 | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,04 |