

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	0,53	0,00	0,49	0,00	0,71	0,00	0,08
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	1,68	0,54	1,76	2,30	2,58	3,31	0,25
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	1,25	0,51	1,25	2,01	1,89	2,89	0,08
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	1,39	0,64	1,44	0,00	2,01	0,00	0,40
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	0,65	0,00	0,91	0,00	1,35	0,00	0,09
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	2,26	0,53	2,91	2,10	3,80	3,02	1,25
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	0,71	0,00	0,86	0,00	1,21	0,00	0,21
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	0,55	0,00	0,58	0,00	0,88	0,00	0,01
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	0,92	4,81	0,92	26,38	1,35	37,91	0,14
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	0,51	0,04	0,58	0,16	0,85	0,23	0,08
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	10,45	7,07	11,70	32,95	16,63	47,36	2,59
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	2,23	0,52	2,41	2,05	3,51	2,95	0,37
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	2,23	0,52	2,41	2,05	3,51	2,95	0,37
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	2,11	0,00	2,18	0,00	3,12	0,00	0,46

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	1,42	0,00	1,82	0,00	2,67	0,00	0,25
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	3,73	0,00	3,92	0,00	5,90	0,00	0,25
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	7,30	0,00	7,95	0,00	11,74	0,00	0,96
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,09	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,03
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	0,10	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,03
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	4,08	0,00	4,02	0,00	6,11	0,00	0,16
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	4,09	0,00	4,03	0,00	6,12	0,00	0,17
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	0,05	0,00	0,41	0,00	0,28	0,00	0,65
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	0,05	0,00	0,41	0,00	0,28	0,00	0,65
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	0,27	0,00	0,69	13,91	0,95	19,99	0,19
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	5,42	78,15	0,53	0,90	0,80	1,30	0,02
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	5,69	78,15	1,22	14,81	1,75	21,29	0,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,09	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,01
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	0,02	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,18
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA IA-SPE_Prog12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	1,88	0,00	1,85	0,00	2,84	0,00	0,04
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE IA-SPE_Prog12.09	0,21	0,00	0,24	0,00	0,36	0,00	0,02
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IA-SPE_TotMiss12	4,38	0,00	4,94	4,56	7,43	6,56	0,39
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA IA-SPE_Prog13.07	0,08	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,02
	TUTELA DELLA SALUTE IA-SPE_TotMiss13	0,08	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,02
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO IA-SPE_Prog14.01	0,19	0,00	0,47	0,00	0,44	0,00	0,52
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI IA-SPE_Prog14.02	0,19	0,00	0,26	0,00	0,12	0,00	0,52
03	RICERCA E INNOVAZIONE IA-SPE_Prog14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IA-SPE_Prog14.04	0,16	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,02
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ IA-SPE_TotMiss14	0,54	0,00	0,88	0,00	0,78	0,00	1,06
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO IA-SPE_Prog15.01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IA-SPE_TotMiss15	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							

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 Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE IA-SPE_Prog16.01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
02	CACCIA E PESCA IA-SPE_Prog16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,44
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	2,73	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	7,47
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	1,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,50
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	4,03	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	8,41
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	3,46	0,00	4,44	0,00	6,84	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	3,46	0,00	4,47	0,00	6,89	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	18,55	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	50,77
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	18,55	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	50,77
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

Pag. 6

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	18,46	0,00	18,48	0,00	11,25	0,00	31,86
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	18,46	0,00	18,48	0,00	11,25	0,00	31,86