

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 in 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	
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	4,59	0,00	3,93	0,00	5,93	12,74	2,55	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	0,21	0,00	0,28	0,02	0,16	
	3	Rifiuti	5,40	8,08	4,65	7,81	11,03	0,74	0,20	
	4	Servizio idrico integrato	10,46	6,69	10,05	6,46	7,14	0,60	12,08	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20,72	14,77	18,87	14,27	24,39	14,10	15,03	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,42	0,00	1,22	0,00	2,54	0,00	0,29	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,61	0,00	5,59	0,00	6,28	8,57	5,11	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,03	0,00	6,81	0,00	8,82	8,57	5,41	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,24	0,00	0,22	0,00	0,31	0,03	0,16	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,24	0,00	0,22	0,00	0,31	0,03	0,16	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,57	0,00	2,67	0,00	2,57	1,21	2,74	
	2	Interventi per la disabilità	0,91	0,00	1,74	0,00	2,11	3,47	1,49	
	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,00	0,35	0,00	0,57	0,67	0,19	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,12	0,00	3,26	0,00	3,46	2,86	3,12	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,12	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,15	0,00	0,09	0,11	0,19	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29	0,00	0,34	0,00	0,40	0,45	0,30	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,22	0,00	0,50	0,00	0,02	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,62	0,00	8,81	0,00	9,71	8,77	8,17	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,56	0,00	0,48	0,00	1,08	0,43	0,06	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,56	0,00	0,48	0,00	1,08	0,43	0,06	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,01	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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	1	Fonti energetiche	0,39	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,56	

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 in 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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
		<i>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,39	0,00	0,33	0,00	0,00	0,56
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,26	0,00	5,37	0,00	0,00	9,11
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,07
		<i>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</i>	6,42	0,00	5,41	0,00	0,00	9,18
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	0,27	0,00	0,65	0,00
		<i>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</i>	0,31	0,00	0,27	0,00	0,65	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,60	0,00	9,94	0,00	0,00	16,86
		<i>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</i>	11,60	0,00	9,94	0,00	0,00	16,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,41	0,00	24,44	0,00	11,12	33,72
		<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	28,41	0,00	24,44	0,00	11,12	33,72