

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,59	0,00	1,23	0,17	2,02	0,17	0,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,23	0,00	11,13	39,46	18,36	39,46	0,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,27	0,00	11,16	39,46	18,42	39,46	0,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,20	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,00	0,00	1,40	2,05	2,31	2,05	0,04
	2	Interventi per la disabilità	1,50	0,00	1,06	0,00	1,76	0,00	0,02
	3	Interventi per gli anziani	0,67	0,00	0,65	0,00	1,07	0,00	0,03
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,31	0,00	0,39	0,04	0,39	0,04	0,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,30	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	0,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,36	0,00	4,09	2,09	6,44	2,09	0,56
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0,00	0,22	0,07	0,32	0,07	0,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,25	0,00	0,22	0,07	0,32	0,07	0,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,12
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,84	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	2,41
Missione 50: Debito pubblico									

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
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	0,49	0,00	0,81	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	0,47	0,00	0,79	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,43	0,00	0,96	0,00	1,60	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie									
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,67	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,17
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,67	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1,17
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,04	0,00	5,60	0,00	8,21	0,00	1,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,04	0,00	5,60	0,00	8,21	0,00	1,67