

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

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	Difesa del suolo	5,72	0,00	6,40	28,45	7,28	28,45	0,90
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,54	0,00	4,42	14,81	5,09	14,81	0,21
	3	Rifiuti	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,32
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,21
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,54	0,00	11,05	43,26	12,55	43,26	1,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,01	0,00	16,25	20,61	17,79	20,61	6,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,01	0,00	16,25	20,61	17,79	20,61	6,75
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,62
	2	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		0,15	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	0,00	1,06	0,00	1,16	0,00	0,43
	2	Interventi per la disabilità	3,32	0,00	2,53	0,00	2,25	0,00	4,26
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,29
	5	Interventi per le famiglie	0,83	0,00	1,48	0,00	1,02	0,00	4,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	1,24	0,00	0,92	0,00	3,27
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,69	0,00	4,79	0,00	4,80	0,00	4,71
	8	Cooperazione e associazionismo	0,18	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,30	0,00	0,33	0,00	0,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,91	0,00	11,72	0,00	10,78	0,00	17,53
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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,64
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,23	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	6,72
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,49	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	8,35
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,34	0,00	3,30	0,00	3,79	0,00	0,26
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,34	0,00	3,30	0,00	3,79	0,00	0,26
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,30	0,00	13,16	0,00	8,88	0,00	39,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,30	0,00	13,16	0,00	8,88	0,00	39,61