

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,18	0,00	1,34	0,00	1,00	0,00	1,75
	3	Rifiuti	2,99	0,00	1,94	0,07	3,47	0,07	0,07
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,09	0,34	0,17	0,34	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,31	0,00	4,57	7,71	4,49	7,71	4,66
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	0,07	0,15	0,07	0,15	0,07
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,52	0,00	8,04	8,27	9,26	8,27	6,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,80	0,00	11,68	13,12	9,66	13,12	14,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,80	0,00	11,68	13,12	9,66	13,12	14,15
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2,85	5,42	4,17	5,42	1,23
	2	Interventi per la disabilità	9,10	0,00	6,78	5,29	9,41	5,29	3,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,07	0,00	0,73	0,24	0,12	0,24	1,47
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	1,36	3,19	2,18	3,19	0,35
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,25	0,00	0,20	0,12	0,15	0,12	0,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,22	0,00	2,55	2,78	2,95	2,78	2,06
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,23	0,00	9,12	15,32	11,02	15,32	6,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,16	0,00	23,62	32,36	30,05	32,36	15,76
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	21,19	0,00	18,81	25,27	13,67	25,27
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		21,19	0,00	18,81	25,27	13,67	25,27	25,09	
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	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,34
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,34
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,34
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,83
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,88	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	1,32
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,15	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

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		
		obbligazionari							
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,15	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,03	0,00	12,42	0,00	5,69	0,00	20,63
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,03	0,00	12,42	0,00	5,69	0,00	20,63