

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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,09	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
	2	Segreteria generale	2,90	0,00	2,65	3,08	3,52	3,08	0,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,33	0,00	1,05	0,16	1,35	0,16	0,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	1,54
	6	Ufficio tecnico	1,47	0,00	1,66	0,75	1,57	0,75	1,83
	11	Altri servizi generali	0,19	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,98	0,00	6,17	3,99	6,73	3,99	5,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,04	0,00	4,55	0,00	3,28	0,00	6,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,04	0,00	4,55	0,00	3,28	0,00	6,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,46
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,21	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,60	0,00	5,07	0,00	3,30	0,00	8,45
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,60	0,00	5,07	0,00	3,30	0,00	8,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	8,41	0,00	7,03	40,90	10,04	40,90	1,29
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,39	0,00	1,80	0,72	1,89	0,72	1,64
	3	Rifiuti	4,31	0,00	3,33	0,00	4,93	0,00	0,29
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	0,45	0,00	0,24	0,00	0,84
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	2,00	22,61	3,06	22,61	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,14	0,00	1,57	0,01	2,26	0,01	0,27
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,49	0,00	16,19	64,24	22,43	64,24	4,33
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,78	0,00	1,92	13,30	2,45	13,30	0,91
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,78	0,00	1,92	13,30	2,45	13,30	0,91
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,08
	2	Interventi per la disabilità	7,75	0,00	6,63	0,00	8,91	0,00	2,29
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,65
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28,58	0,00	34,05	18,47	38,69	18,47	25,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,79	0,00	2,35	0,00	1,48	0,00	4,00
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		39,25	0,00	43,34	18,47	49,18	18,47	32,23	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,45	0,00	1,84	0,00	1,93	0,00	1,67
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,45	0,00	1,84	0,00	1,93	0,00	1,67

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
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5,45	0,00	5,18	0,00	4,12	0,00	7,19
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		5,45	0,00	5,18	0,00	4,12	0,00	7,19
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,48	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,04
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,29
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,61	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	1,33
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,02
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	0,61	0,00	0,94	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,97	0,00	0,73	0,00	1,10	0,00	0,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,18	0,00	14,39	0,00	5,48	0,00	31,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,18	0,00	14,39	0,00	5,48	0,00	31,33