





Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
01 Sport e tempo libero	1,47210			1,17811	1,51873		1,53132	1,51873	0,07303
02 Giovani	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,47210</b>	<b>0,00000</b>		<b>1,17811</b>	<b>1,51873</b>		<b>1,53132</b>	<b>1,51873</b>	<b>0,07303</b>
07-Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,13022			0,15460	0,12237		0,20327	0,12237	0,00231
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,13022</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,15460</b>	<b>0,12237</b>		<b>0,20327</b>	<b>0,12237</b>	<b>0,00231</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	18,11909			28,26725	43,06935		25,81584	43,06935	35,93697
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			4,35476	12,75829		5,39232	12,75829	1,10856
<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>18,11909</b>	<b>0,00000</b>		<b>32,62201</b>	<b>55,82765</b>		<b>31,20816</b>	<b>55,82765</b>	<b>37,04552</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,00654	0,02169		0,00863	0,02169	0,00000
03 Rifiuti	7,47826			4,97676	1,17013		6,47626	1,17013	0,28527
04 Servizio idrico integrato	1,02131			0,83647	0,42819		1,10367	0,42819	0,00047
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,26310			1,23868	0,91799		1,33666	0,91799	0,93212

Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,76267</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,05845</b>	<b>2,53800</b>	<b>8,92523</b>	<b>2,53800</b>	<b>1,21786</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00416	0,00897	0,00549	0,00897	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,35633		8,73089	18,62382	11,35240	18,62382	0,52898
		<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,35633</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,73505</b>	<b>18,63279</b>	<b>11,35789</b>	<b>18,63279</b>	<b>0,52898</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,52738		0,34210	0,03175	0,43235	0,03175	0,05976
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>	<b>0,52738</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,34210</b>	<b>0,03175</b>	<b>0,43235</b>	<b>0,03175</b>	<b>0,05976</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per	2,38557		1,42500	0,00000	0,00000	0,00000	5,88339

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

<b>COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)</b>									
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	<b>Previsioni iniziali</b>			<b>Previsioni definitive</b>		<b>DATI DI RENDICONTO</b>			
	<b>Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni</b>	<b>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale</b>	<b>Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni</b>	<b>di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale</b>	<b>Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)</b>	<b>di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV</b>	<b>di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza</b>		
		l'infanzia e i minori e per l'asilo nido							
	02	Interventi per la disabilità	0,30860		0,22459	0,09391	0,03738	0,09391	0,81031
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04466		0,07833	0,00000	0,00000	0,00000	0,32339
	05	Interventi per le famiglie	16,05964		13,03207	5,03770	12,30052	5,03770	15,32086
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60876		0,64310	0,72054	0,70464	0,72054	0,45053
		<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>19,40723</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,40309</b>	<b>5,85215</b>	<b>13,04255</b>	<b>5,85215</b>	<b>22,78849</b>
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					DATI DI RENDICONTO	
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		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
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,25718		0,15362	0,07629	0,19786	0,07629	
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>0,25718</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,15362</b>	<b>0,07629</b>	<b>0,19786</b>	<b>0,07629</b>	



Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
 Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: 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
<b>autonomie territoriali e locali</b>								
19-Relazioni internazionali								
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti								
	01	Fondo di riserva	0,24090		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,73219		1,63205	0,00000	0,00000	6,73824
	03	Altri fondi	1,42753		0,85272	0,00000	0,00000	3,52064
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>4,40062</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,48478</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,25887</b>
50-Debito pubblico								
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36350		0,21714	0,00000	0,28654	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92289		0,55128	0,00000	0,72749	0,00000
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>1,28640</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,76842</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,01402</b>	<b>0,00000</b>
60-Anticipazioni finanziarie								
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99-Servizi per conto terzi								
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,02167		7,77839	0,00000	5,82657	13,88505
	02	Anticipazioni per il finanziamento del	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



