

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 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	Viabilità e infrastrutture stradali	12,76	0,00	18,35	0,00	19,94	0,00	13,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,76	0,00	18,35	0,00	19,94	0,00	13,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,31	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	0,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,31	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	0,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,00	0,39	0,00	0,52	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,16	0,00	0,48	0,00	0,54	0,00	0,29
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,45	0,00	2,39	0,00	3,20	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,00	0,73	0,00	0,66	0,00	0,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,99	0,00	4,31	0,00	4,93	0,00	2,47
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,61	0,00	0,82	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,08
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,65	0,00	0,84	0,00	0,08
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,40
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	6,85
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,22
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,57	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	9,47
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	1,30	0,00	1,74	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,47	0,00	1,30	0,00	1,74	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,80	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	51,85
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,80	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	51,85
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,06	0,00	11,56	0,00	11,85	0,00	10,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,06	0,00	11,56	0,00	11,85	0,00	10,71