

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 + Ototale 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	3,22	0,00	6,71	4,46	8,25	4,46	0,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,22	0,00	6,71	4,46	8,25	4,46	0,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,69	0,00	1,58	0,00	1,94	0,00	0,06
	2	Interventi per la disabilità	1,32	0,00	1,24	0,00	1,53	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	1,08	0,00	0,88	0,00	1,07	0,00	0,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,69	0,00	0,82	0,00	1,00	0,00	0,07
	5	Interventi per le famiglie	0,36	0,00	0,94	0,00	1,13	0,00	0,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,15	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,00	1,56	0,00	0,63	0,00	5,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,95	0,00	7,23	0,00	7,55	0,00	5,86
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,51	0,00	0,54	0,00	0,35
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	0,53	0,00	0,57	0,00	0,37
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,34	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	12,83
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,04
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,57	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	13,88
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,24	0,00	1,17	0,00	1,44	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,24	0,00	1,17	0,00	1,44	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,80	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	72,96
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,80	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	72,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,91	0,00	12,13	0,00	41,05	0,00	-111,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,91	0,00	12,13	0,00	41,05	0,00	-111,28